# バランスセレクト30（確定拠出年金向け）
# バランスセレクト50（確定拠出年金向け）
# バランスセレクト70（確定拠出年金向け）

## 運用報告書(全体版)

第24期（決算日2025年５月12日）

作成対象期間（2024年５月11日～2025年５月12日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | | バランスセレクト30（確定拠出年金向け） | バランスセレクト50（確定拠出年金向け） | バランスセレクト70（確定拠出年金向け） |
|---|---|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型投信／内外／資産複合／インデックス型 | | | |
| 信託期間 | 2001年11月22日以降、無期限とします。 | | | |
| 運用方針 | 内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。<br>各マザーファンドへの投資比率は以下を基本とし、原則として３ヵ月毎にリバランスを行ないます。 | | | |
| | 国内株式マザーファンド | 20% | 30% | 45% |
| | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 10% | 20% | 25% |
| | 国内債券マザーファンド | 55% | 40% | 20% |
| | 外国債券マザーファンド | 15% | 10% | 10% |
| 主な投資対象 | バランスセレクト30/50/70（確定拠出年金向け） | 「国内株式マザーファンド」受益証券、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。<br>なお、株式および公社債に直接投資する場合もあります。 | | |
| | 国内株式マザーファンド | わが国の株式を主要投資対象とします。 | | |
| | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 外国の株式を主要投資対象とします。 | | |
| | 国内債券マザーファンド | わが国の公社債を主要投資対象とします。 | | |
| | 外国債券マザーファンド | 外国の公社債を主要投資対象とします。 | | |
| 主な投資制限 | 株式への実質投資割合 | 信託財産の純資産総額の50%未満 | 信託財産の純資産総額の70%未満 | 制限を設けません。 |
| | 外貨建資産への実質投資割合 | 信託財産の純資産総額の30%以内 | 信託財産の純資産総額の40%以内 | 信託財産の純資産総額の50%以内 |
| | 国内株式マザーファンド | 株式への投資割合には制限を設けません。<br>外貨建資産への投資は行ないません。 | | |
| | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 株式への投資割合には制限を設けません。<br>外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 | | |
| | 国内債券マザーファンド | 外貨建資産への投資は行ないません。 | | |
| | 外国債券マザーファンド | 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 | | |
| 分配方針 | 毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して分配します。<br>留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。 | | | |

**野村アセットマネジメント株式会社**
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
●サポートダイヤル
**0120-753104**〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時
●ホームページ
**https://www.nomura-am.co.jp/**

# ＜バランスセレクト30（確定拠出年金向け）＞

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | 参考指数 | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 債券組入比率 | 債券先物比率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (分配落) | 税込み分配金 | 期中騰落率 | | 期中騰落率 | | | | | | |
| | 円 | 円 | % | | % | % | % | % | % | % | 百万円 |
| 20期(2021年５月10日) | 18,443 | 5 | 11.0 | 20,830.73 | 11.8 | 29.2 | 0.7 | 69.1 | － | 0.2 | 60 |
| 21期(2022年５月10日) | 18,279 | 5 | △ 0.9 | 20,749.20 | △ 0.4 | 28.8 | 0.5 | 70.1 | － | 0.2 | 59 |
| 22期(2023年５月10日) | 18,876 | 5 | 3.3 | 21,520.93 | 3.7 | 29.4 | 0.6 | 69.3 | － | 0.2 | 65 |
| 23期(2024年５月10日) | 20,642 | 5 | 9.4 | 23,721.70 | 10.2 | 29.2 | 0.6 | 69.3 | － | 0.2 | 73 |
| 24期(2025年５月12日) | 20,304 | 5 | △ 1.6 | 23,442.30 | △ 1.2 | 29.5 | 0.6 | 69.1 | － | 0.2 | 72 |

＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊参考指数は、「国内株式マザーファンド」（ベンチマーク＝東証株価指数（TOPIX）（配当込み））、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」（ベンチマーク＝MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし））、「国内債券マザーファンド」（ベンチマーク＝NOMURA-BPI国債）、「外国債券マザーファンド」（ベンチマーク＝FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））の各ベンチマークから、基本投資比率（国内株式20％、外国株式10％、国内債券55％、外国債券15％）に基づいて独自に合成した指数です。設定時を10,000として指数化しております。
＊MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、MSCIが開発したMSCI-KOKUSAI指数を当社が独自に円換算したものです。円換算にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しております。
＊FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、基準価額への反映を考慮して営業日前日の指数値をもとにしております。
(出所）MSCI、FTSE Fixed Income LLC、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社、株式会社ＪＰＸ総研、ブルームバーグ

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | 参考指数 | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 債券組入比率 | 債券先物比率 | 投資信託証券組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | | 騰落率 | | | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | % | % | % |
| (期　首)<br>2024年５月10日 | 20,642 | － | 23,721.70 | － | 29.2 | 0.6 | 69.3 | － | 0.2 |
| ５月末 | 20,586 | △0.3 | 23,671.45 | △0.2 | 29.4 | 0.6 | 69.1 | － | 0.2 |
| ６月末 | 20,899 | 1.2 | 24,044.80 | 1.4 | 29.6 | 0.5 | 69.1 | － | 0.2 |
| ７月末 | 20,618 | △0.1 | 23,782.11 | 0.3 | 29.4 | 0.5 | 69.1 | － | 0.2 |
| ８月末 | 20,524 | △0.6 | 23,635.71 | △0.4 | 29.2 | 0.6 | 69.4 | － | 0.2 |
| ９月末 | 20,514 | △0.6 | 23,630.43 | △0.4 | 28.9 | 0.6 | 69.7 | － | 0.2 |
| 10月末 | 20,803 | 0.8 | 23,957.05 | 1.0 | 29.3 | 0.6 | 69.4 | － | 0.2 |
| 11月末 | 20,638 | △0.0 | 23,805.11 | 0.4 | 29.5 | 0.5 | 69.3 | － | 0.2 |
| 12月末 | 20,961 | 1.5 | 24,157.02 | 1.8 | 29.7 | 0.4 | 69.2 | － | 0.2 |
| 2025年１月末 | 20,817 | 0.8 | 24,016.29 | 1.2 | 29.6 | 0.4 | 69.2 | － | 0.2 |
| ２月末 | 20,402 | △1.2 | 23,555.52 | △0.7 | 28.8 | 0.4 | 69.9 | － | 0.2 |
| ３月末 | 20,244 | △1.9 | 23,393.08 | △1.4 | 28.3 | 0.7 | 70.2 | － | 0.2 |
| ４月末 | 20,182 | △2.2 | 23,304.41 | △1.8 | 29.2 | 0.7 | 69.8 | － | 0.2 |
| (期　末)<br>2025年５月12日 | 20,309 | △1.6 | 23,442.30 | △1.2 | 29.5 | 0.6 | 69.1 | － | 0.2 |

＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

# ＜バランスセレクト50（確定拠出年金向け）＞

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 (分配落) | 税込み分配金 | 期中騰落率 | 参考指数 | 期中騰落率 | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 債券組入比率 | 債券先物比率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 円 | 円 | % | | % | % | % | % | % | % | 百万円 |
| 20期(2021年５月10日) | 21,568 | 5 | 18.9 | 24,809.46 | 19.8 | 48.6 | 1.1 | 49.3 | － | 0.4 | 184 |
| 21期(2022年５月10日) | 21,549 | 5 | △ 0.1 | 24,957.66 | 0.6 | 48.0 | 0.8 | 50.3 | － | 0.5 | 185 |
| 22期(2023年５月10日) | 22,809 | 5 | 5.9 | 26,576.15 | 6.5 | 48.7 | 0.9 | 49.5 | － | 0.4 | 207 |
| 23期(2024年５月10日) | 26,581 | 5 | 16.6 | 31,249.99 | 17.6 | 48.6 | 1.0 | 49.4 | － | 0.4 | 250 |
| 24期(2025年５月12日) | 26,539 | 5 | △ 0.1 | 31,319.30 | 0.2 | 49.1 | 0.9 | 49.2 | － | 0.4 | 221 |

＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊参考指数は、「国内株式マザーファンド」（ベンチマーク＝東証株価指数（TOPIX）（配当込み））、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」（ベンチマーク＝MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし））、「国内債券マザーファンド」（ベンチマーク＝NOMURA-BPI国債）、「外国債券マザーファンド」（ベンチマーク＝FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））の各ベンチマークから、基本投資比率（国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%）に基づいて独自に合成した指数です。設定時を10,000として指数化しております。
＊MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、MSCIが開発したMSCI-KOKUSAI指数を当社が独自に円換算したものです。円換算にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しております。
＊FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、基準価額への反映を考慮して営業日前日の指数値をもとにしております。
(出所) MSCI、FTSE Fixed Income LLC、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社、株式会社ＪＰＸ総研、ブルームバーグ

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | 騰落率 | 参考指数 | 騰落率 | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 債券組入比率 | 債券先物比率 | 投資信託証券組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 円 | % | | % | % | % | % | % | % |
| (期　首) 2024年５月10日 | 26,581 | － | 31,249.99 | － | 48.6 | 1.0 | 49.4 | － | 0.4 |
| ５月末 | 26,629 | 0.2 | 31,328.59 | 0.3 | 48.8 | 0.9 | 49.3 | － | 0.4 |
| ６月末 | 27,177 | 2.2 | 31,997.67 | 2.4 | 49.3 | 0.8 | 49.0 | － | 0.4 |
| ７月末 | 26,697 | 0.4 | 31,483.32 | 0.7 | 48.8 | 0.8 | 49.4 | － | 0.4 |
| ８月末 | 26,449 | △0.5 | 31,143.22 | △0.3 | 48.8 | 1.0 | 49.3 | － | 0.4 |
| ９月末 | 26,411 | △0.6 | 31,114.52 | △0.4 | 48.6 | 0.9 | 49.6 | － | 0.4 |
| 10月末 | 27,001 | 1.6 | 31,809.60 | 1.8 | 49.1 | 1.0 | 49.1 | － | 0.4 |
| 11月末 | 26,847 | 1.0 | 31,665.27 | 1.3 | 48.6 | 0.7 | 49.9 | － | 0.4 |
| 12月末 | 27,441 | 3.2 | 32,359.25 | 3.5 | 49.3 | 0.7 | 49.2 | － | 0.3 |
| 2025年１月末 | 27,314 | 2.8 | 32,249.80 | 3.2 | 49.3 | 0.7 | 49.2 | － | 0.3 |
| ２月末 | 26,574 | △0.0 | 31,397.97 | 0.5 | 48.1 | 0.7 | 50.3 | － | 0.4 |
| ３月末 | 26,304 | △1.0 | 31,105.97 | △0.5 | 48.0 | 1.1 | 50.1 | － | 0.4 |
| ４月末 | 26,170 | △1.5 | 30,885.75 | △1.2 | 50.7 | 1.2 | 47.7 | － | 0.4 |
| (期　末) 2025年５月12日 | 26,544 | △0.1 | 31,319.30 | 0.2 | 49.1 | 0.9 | 49.2 | － | 0.4 |

＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

# ＜バランスセレクト70（確定拠出年金向け）＞

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 (分配落) | 税込み分配金 | 期中騰落率 | 参考指数 | 期中騰落率 | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 債券組入比率 | 債券先物比率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 円 | 円 | % | | % | % | % | % | % | % | 百万円 |
| 20期(2021年５月10日) | 24,466 | 5 | 27.0 | 28,709.32 | 28.0 | 68.0 | 1.6 | 29.5 | － | 0.5 | 157 |
| 21期(2022年５月10日) | 24,580 | 5 | 0.5 | 29,040.43 | 1.2 | 67.7 | 1.2 | 30.2 | － | 0.6 | 151 |
| 22期(2023年５月10日) | 26,750 | 5 | 8.8 | 31,828.18 | 9.6 | 68.0 | 1.3 | 29.8 | － | 0.5 | 164 |
| 23期(2024年５月10日) | 33,363 | 5 | 24.7 | 40,078.09 | 25.9 | 67.9 | 1.5 | 29.6 | － | 0.5 | 228 |
| 24期(2025年５月12日) | 33,680 | 5 | 1.0 | 40,750.50 | 1.7 | 68.5 | 1.3 | 29.4 | － | 0.5 | 246 |

＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊参考指数は、「国内株式マザーファンド」（ベンチマーク＝東証株価指数（TOPIX）（配当込み））、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」（ベンチマーク＝MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし））、「国内債券マザーファンド」（ベンチマーク＝NOMURA-BPI国債）、「外国債券マザーファンド」（ベンチマーク＝FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））の各ベンチマークから、基本投資比率（国内株式45％、外国株式25％、国内債券20％、外国債券10％）に基づいて独自に合成した指数です。設定時を10,000として指数化しております。
＊MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、MSCIが開発したMSCI-KOKUSAI指数を当社が独自に円換算したものです。円換算にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しております。
＊FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、基準価額への反映を考慮して営業日前日の指数値をもとにしております。
(出所）MSCI、FTSE Fixed Income LLC、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社、株式会社ＪＰＸ総研、ブルームバーグ

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

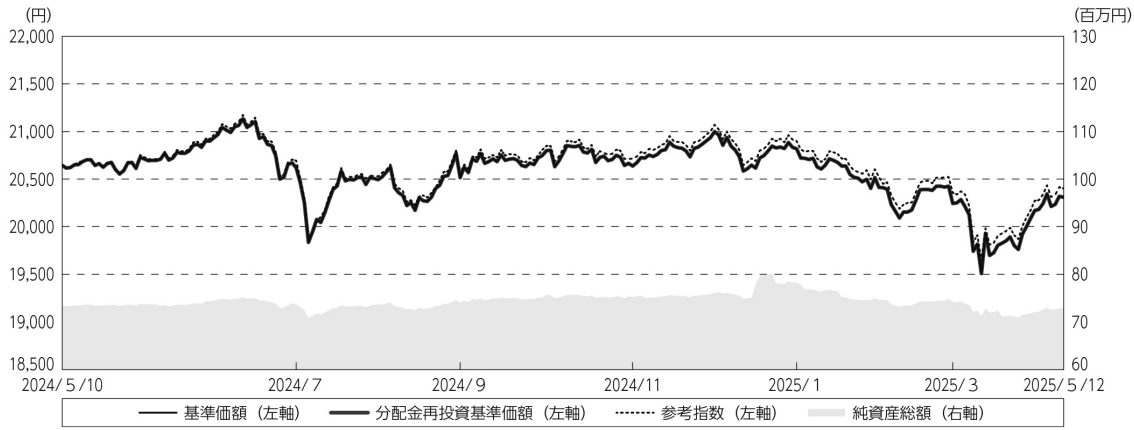
| 年月日 | 基準価額 | 騰落率 | 参考指数 | 騰落率 | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 債券組入比率 | 債券先物比率 | 投資信託証券組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 円 | % | | % | % | % | % | % | % |
| (期　首) 2024年５月10日 | 33,363 | － | 40,078.09 | － | 67.9 | 1.5 | 29.6 | － | 0.5 |
| ５月末 | 33,615 | 0.8 | 40,412.03 | 0.8 | 68.0 | 1.3 | 29.6 | － | 0.4 |
| ６月末 | 34,457 | 3.3 | 41,462.66 | 3.5 | 68.6 | 1.2 | 29.5 | － | 0.4 |
| ７月末 | 33,738 | 1.1 | 40,655.66 | 1.4 | 68.1 | 1.2 | 29.8 | － | 0.5 |
| ８月末 | 33,161 | △0.6 | 39,906.90 | △0.4 | 68.3 | 1.5 | 29.5 | － | 0.5 |
| ９月末 | 33,031 | △1.0 | 39,779.32 | △0.7 | 68.0 | 1.3 | 29.8 | － | 0.5 |
| 10月末 | 34,017 | 2.0 | 40,984.90 | 2.3 | 68.3 | 1.4 | 29.4 | － | 0.5 |
| 11月末 | 33,852 | 1.5 | 40,837.80 | 1.9 | 68.4 | 1.0 | 29.8 | － | 0.5 |
| 12月末 | 34,881 | 4.5 | 42,069.64 | 5.0 | 68.5 | 0.9 | 29.8 | － | 0.4 |
| 2025年１月末 | 34,783 | 4.3 | 42,005.84 | 4.8 | 68.9 | 0.9 | 29.4 | － | 0.4 |
| ２月末 | 33,597 | 0.7 | 40,603.92 | 1.3 | 68.0 | 1.1 | 30.1 | － | 0.5 |
| ３月末 | 33,272 | △0.3 | 40,249.90 | 0.4 | 67.4 | 1.6 | 30.1 | － | 0.5 |
| ４月末 | 32,946 | △1.2 | 39,859.23 | △0.5 | 68.4 | 1.6 | 29.4 | － | 0.5 |
| (期　末) 2025年５月12日 | 33,685 | 1.0 | 40,750.50 | 1.7 | 68.5 | 1.3 | 29.4 | － | 0.5 |

＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ＜バランスセレクト30（確定拠出年金向け）＞

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移




期　首：20,642円
期　末：20,304円（既払分配金（税込み）：5円）
騰落率：　△1.6%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2024年５月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。参考指数は、作成期首（2024年５月10日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

投資対象とする４本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内債券（－3.9%）、外国債券（－0.5%）が下落し、外国株式（＋3.6%）、国内株式（＋3.0%）は上昇しました。

国内債券や外国債券の下落が主な値下がり要因となりました。

## ＜バランスセレクト30（確定拠出年金向け）＞

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

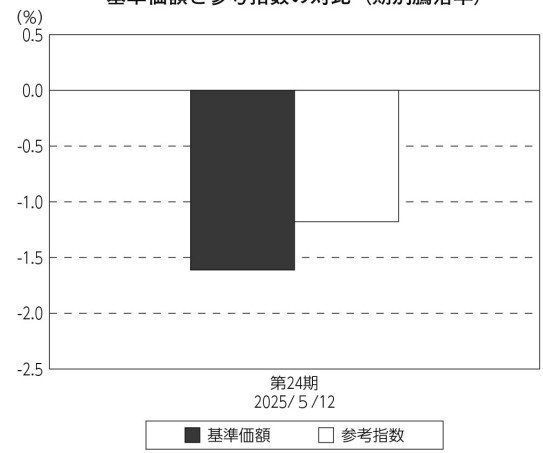
コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が－1.2%となったのに対し、基準価額の騰落率は－1.6%となりました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬、及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。

また、外国資産のマザーファンドとそのベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることなどから、基準価額と参考指数の騰落率に評価上の差異が生じる場合があります。

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）




（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注）参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。

## ◎分配金

（１）収益分配金は、基準価額水準等を勘案し決定しました。
（２）留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

### ○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

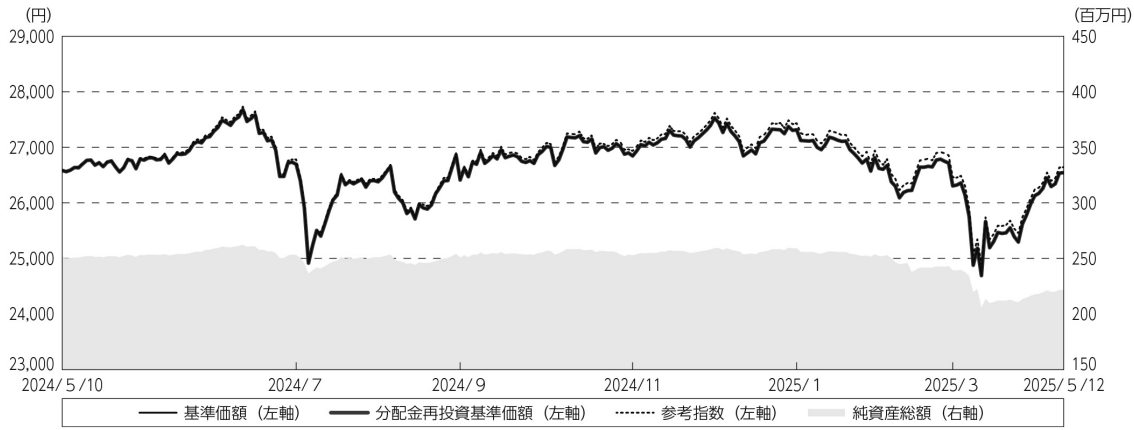
| 項　　目 | 第24期<br>2024年５月11日～<br>2025年５月12日 |
|---|---|
| 当期分配金<br>（対基準価額比率） | 5<br>0.025% |
| 当期の収益 | 5 |
| 当期の収益以外 | － |
| 翌期繰越分配対象額 | 11,877 |

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

## ＜バランスセレクト50（確定拠出年金向け）＞

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移




期　首：26,581円
期　末：26,539円（既払分配金（税込み）：5円）
騰落率：　△0.1%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2024年５月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。参考指数は、作成期首（2024年５月10日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

投資対象とする４本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式（＋3.6%）、国内株式（＋3.0%）が上昇し、国内債券（－3.9%）、外国債券（－0.5%）は下落しました。

各資産の値動きは合計するとプラスに寄与しましたが、信託報酬等によるコスト負担から基準価額は値下がりとなりました。

## ＜バランスセレクト50（確定拠出年金向け）＞

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

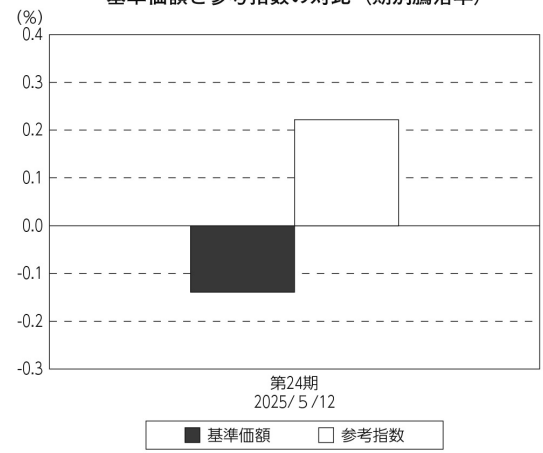
コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が＋0.2%となったのに対し、基準価額の騰落率は－0.1%となりました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬、及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。

また、外国資産のマザーファンドとそのベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることなどから、基準価額と参考指数の騰落率に評価上の差異が生じる場合があります。

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）




（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注）参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。

## ◎分配金

（１）収益分配金は、基準価額水準等を勘案し決定しました。
（２）留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

### ○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

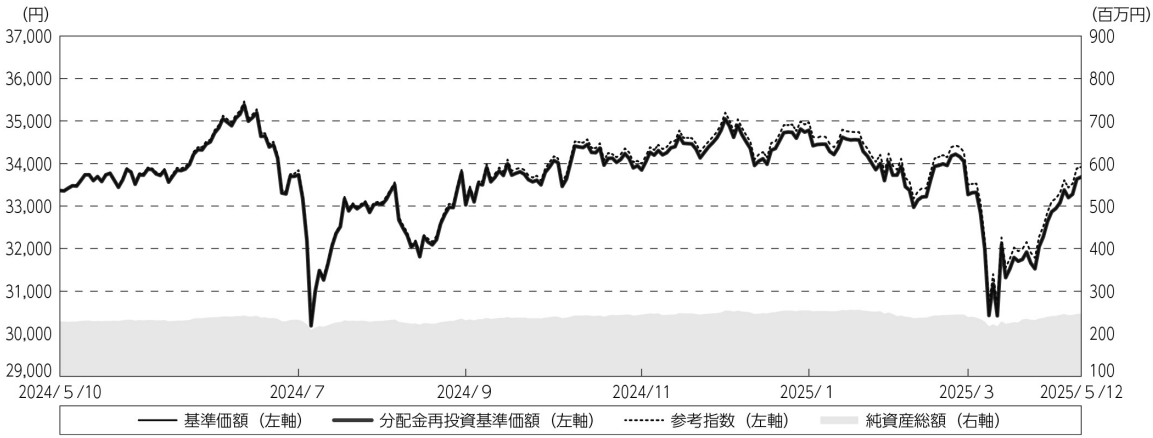
| 項　　目 | 第24期<br>2024年５月11日～<br>2025年５月12日 |
|---|---|
| 当期分配金<br>（対基準価額比率） | 5<br>0.019% |
| 当期の収益 | 5 |
| 当期の収益以外 | － |
| 翌期繰越分配対象額 | 18,411 |

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

## ＜バランスセレクト70（確定拠出年金向け）＞

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移




期　首：33,363円
期　末：33,680円（既払分配金（税込み）：5円）
騰落率：　1.0%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2024年５月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。参考指数は、作成期首（2024年５月10日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

投資対象とする４本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式（＋3.6%）、国内株式（＋3.0%）が上昇し、国内債券（－3.9%）、外国債券（－0.5%）は下落しました。

国内株式や外国株式の上昇が主な値上がり要因となりました。

## ＜バランスセレクト70（確定拠出年金向け）＞

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

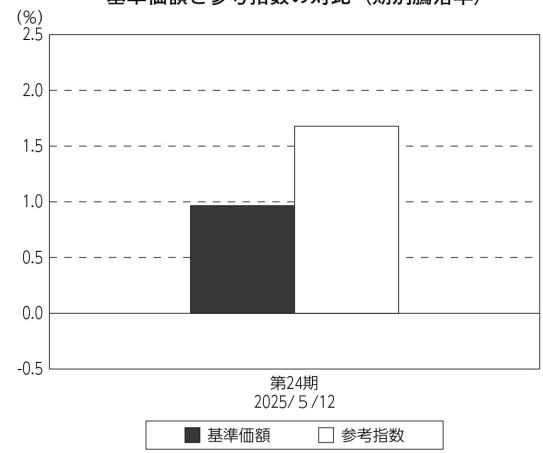
コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が＋1.7%となったのに対し、基準価額の騰落率は＋1.0%となりました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬、及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。

また、外国資産のマザーファンドとそのベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることなどから、基準価額と参考指数の騰落率に評価上の差異が生じる場合があります。

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）




（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注）参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。

## ◎分配金

（１）収益分配金は、基準価額水準等を勘案し決定しました。
（２）留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

### ○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

| 項　　目 | 第24期<br>2024年５月11日～<br>2025年５月12日 |
|---|---|
| 当期分配金<br>（対基準価額比率） | 5<br>0.015% |
| 当期の収益 | 5 |
| 当期の収益以外 | － |
| 翌期繰越分配対象額 | 24,677 |

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

## ＜バランスセレクト30/50/70（確定拠出年金向け）＞

### ○投資環境

| 資産 | 変動要因等 |
|---|---|
| 国内債券 | 2024年７月に日銀が金融政策決定会合で利上げと国債買い入れの減額計画を決定したことや、2025年１月に日銀による追加利上げが実施されたこと、および今後の利上げ継続が警戒されたことなどから国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。 |
| 外国債券 | 米国において2024年９月以降利下げが続いたこと、欧州において2024年６月以降利下げが続いたこと、中国における景気悪化懸念や中国人民銀行による緩和的な金融政策への変更などを背景に、外国債券の利回りは低下（価格は上昇）しました。為替レートは、内外金利差の縮小などを背景に主要通貨は対円で下落（円高）しました。 |
| 国内株式 | 2025年４月、米トランプ大統領による相互関税の発表を受け、企業収益への悪影響が警戒されたことなどから大きく下落する局面もありましたが、期を通じては国内金利の上昇を受け金融関連株が上昇したことや外国株式市場の上昇などを背景に、国内株式市場は上昇しました。 |
| 外国株式 | 2025年２月下旬以降、米国の関税政策の行方を巡り景気減速懸念が高まったことなどから大きく下落する局面もありましたが、期を通じては米欧での利下げ開始や、米国で各種の経済指標から景気の底堅さが意識されたことなどを背景に外国株式市場は米国を中心に上昇しました。為替レートは、内外金利差の縮小などを背景に主要通貨は対円で下落（円高）しました。 |

### ○当ファンドのポートフォリオ

各マザーファンド受益証券の日々の基準価額の動きの違いなどにより基本とする投資比率からの乖離が生じますが、原則として３ヵ月毎のリバランス（投資比率の再調整）や資金の追加解約に対応した売買などにより、当ファンドの基本とする投資比率からの乖離が小さくなるように運用を行ないました。

なお、実質外貨建資産については、為替ヘッジを行なっておりません。

マザーファンドの運用経過については、11ページをご参照ください。

## ＜バランスセレクト30/50/70（確定拠出年金向け）＞

### ◎今後の運用方針

引き続き、内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とし、これらに分散投資するバランス運用を行なうことで、キャピタルゲイン（値上がり益）とインカムゲイン（利子収入）を総合したトータルリターンの獲得を目指します。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

### ◎マザーファンドの運用経過

**[国内株式マザーファンド]**

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指すため、現物株式につきましては、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証株価指数（TOPIX）（配当込み）でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行ないました。ただし、財務評価の視点から一部の銘柄は組み入れを見合わせました。なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

**[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]**

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、株式（投資信託証券や先物を含む）組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行ない、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

**[国内債券マザーファンド]**

NOMURA-BPI国債の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ない、満期構成、デュレーション（金利感応度）などを考慮して選択した日本国債に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。

## ＜バランスセレクト30/50/70（確定拠出年金向け）＞

### [外国債券マザーファンド]

FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ファンドの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行なっておりません。

配当込みTOPIX（「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」といいます。）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。

MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行なわず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属しております。また、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。

FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行なっておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

# ＜バランスセレクト30（確定拠出年金向け）＞

## ○１万口当たりの費用明細

（2024年５月11日～2025年５月12日）

| 項目 | 当期 金額 | 当期 比率 | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| | 円 | % | |
| (a) 信託報酬 | 121 | 0.586 | (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 |
| （投信会社） | ( 52) | (0.254) | ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 |
| （販売会社） | ( 57) | (0.277) | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 |
| （受託会社） | ( 11) | (0.055) | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
| (b) 売買委託手数料 | 0 | 0.000 | (b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数<br>※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| （株式） | ( 0) | (0.000) | |
| （投資信託証券） | ( 0) | (0.000) | |
| （先物・オプション） | ( 0) | (0.000) | |
| (c) 有価証券取引税 | 0 | 0.001 | (c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数<br>※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| （株式） | ( 0) | (0.001) | |
| （投資信託証券） | ( 0) | (0.000) | |
| (d) その他費用 | 1 | 0.005 | (d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| （保管費用） | ( 0) | (0.001) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| （監査費用） | ( 1) | (0.003) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 |
| （その他） | ( 0) | (0.001) | 信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合計 | 122 | 0.592 | |
| 期中の平均基準価額は、20,599円です。 | | | |

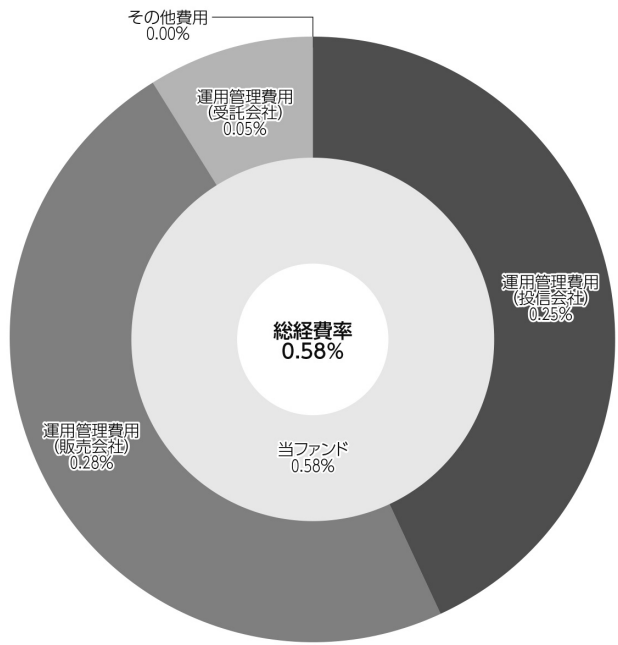
＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

## ＜バランスセレクト30（確定拠出年金向け）＞

（参考情報）

**○総経費率**

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.58％です。




（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。
（注）当ファンドのその他費用には、有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が含まれる場合があります。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

# ＜バランスセレクト30（確定拠出年金向け）＞

## ○売買及び取引の状況

（2024年５月11日～2025年５月12日）

### 親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘柄 | 設定 | | 解約 | |
|---|---|---|---|---|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| | 千口 | 千円 | 千口 | 千円 |
| 国内株式マザーファンド | 824 | 2,454 | 938 | 2,946 |
| 国内債券マザーファンド | 4,695 | 5,859 | 3,792 | 4,697 |
| 外国債券マザーファンド | 418 | 1,256 | 414 | 1,248 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 155 | 1,144 | 191 | 1,460 |

＊単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

（2024年５月11日～2025年５月12日）

### 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項目 | 当期 | |
|---|---|---|
| | 国内株式マザーファンド | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額 | 164,477,683千円 | 533,932,880千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 737,852,592千円 | 2,576,145,387千円 |
| (c) 売買高比率 (a) ／ (b) | 0.22 | 0.20 |

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

（2024年５月11日～2025年５月12日）

### 利害関係人との取引状況

＜バランスセレクト30（確定拠出年金向け）＞

該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 株式 | 119,694 | 240 | 0.2 | 44,782 | 503 | 1.1 |
| 貸付有価証券(株式) | 289,650 | 78,556 | 27.1 | 294,087 | 79,637 | 27.1 |

平均保有割合　0.0％

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

## ＜バランスセレクト30（確定拠出年金向け）＞

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞
該当事項はございません。

＜国内債券マザーファンド＞

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 公社債 | 10,843 | 2,125 | 19.6 | 10,009 | 3,216 | 32.1 |

平均保有割合　0.2%

＜外国債券マザーファンド＞

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 為替直物取引 | 217,836 | 616 | 0.3 | 111,492 | 377 | 0.3 |

平均保有割合　0.0%

### 利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

| 種類 | 買付額 | 売付額 | 当期末保有額 |
|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 株式 | 370 | 101 | 2,749 |

### 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜国内株式マザーファンド＞

| 種類 | 買付額 |
|---|---|
| | 百万円 |
| 株式 | 327 |

## ＜バランスセレクト30（確定拠出年金向け）＞

### 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| 売買委託手数料総額（A）<br>うち利害関係人への支払額（B） | 0.145千円<br>0千円 |
| （B）／（A） | 0.5% |

＊売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社、野村信託銀行です。

## ○組入資産の明細

（2025年５月12日現在）

### 親投資信託残高

| 銘　　柄 | 期首(前期末) | 当　期　末 | |
|---|---|---|---|
| | 口　数 | 口　数 | 評　価　額 |
| | 千口 | 千口 | 千円 |
| 国内株式マザーファンド | 4,763 | 4,649 | 14,713 |
| 国内債券マザーファンド | 31,670 | 32,574 | 39,678 |
| 外国債券マザーファンド | 3,676 | 3,680 | 10,974 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 1,066 | 1,030 | 7,398 |

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

**親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。**

## ○投資信託財産の構成

（2025年５月12日現在）

| 項　　目 | 当　期　末 | |
|---|---|---|
| | 評　価　額 | 比　率 |
| | 千円 | % |
| 国内株式マザーファンド | 14,713 | 20.1 |
| 国内債券マザーファンド | 39,678 | 54.3 |
| 外国債券マザーファンド | 10,974 | 15.0 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 7,398 | 10.1 |
| コール・ローン等、その他 | 313 | 0.5 |
| 投資信託財産総額 | 73,076 | 100.0 |

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（993,647,736千円）の投資信託財産総額（1,191,876,573千円）に対する比率は83.4%です。
＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（2,827,426,312千円）の投資信託財産総額（2,836,986,951千円）に対する比率は99.7%です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=145.96円、1カナダドル=104.71円、1英ポンド=193.95円、1スイスフラン=174.89円、1スウェーデンクローナ=15.03円、1ノルウェークローネ=14.07円、1デンマーククローネ=21.97円、1ユーロ=163.93円、1ズロチ=38.78円、1香港ドル=18.76円、1シンガポールドル=112.44円、1リンギ=33.9392円、1人民元=20.1623円、1豪ドル=93.71円、1ニュージーランドドル=86.42円、1新シェケル=41.1136円、1メキシコペソ=7.5116円。

# ＜バランスセレクト30（確定拠出年金向け）＞

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2025年５月12日現在）

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 73,076,523 |
| コール・ローン等 | 310,415 |
| 国内株式マザーファンド(評価額) | 14,713,852 |
| 国内債券マザーファンド(評価額) | 39,678,751 |
| 外国債券マザーファンド(評価額) | 10,974,926 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額) | 7,398,575 |
| 未収利息 | 4 |
| (B) 負債 | 236,808 |
| 未払収益分配金 | 17,936 |
| 未払信託報酬 | 217,714 |
| その他未払費用 | 1,158 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 72,839,715 |
| 元本 | 35,873,783 |
| 次期繰越損益金 | 36,965,932 |
| (D) 受益権総口数 | 35,873,783口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 20,304円 |

(注) 期首元本額は35,555,257円、期中追加設定元本額は4,271,798円、期中一部解約元本額は3,953,272円、１口当たり純資産額は2.0304円です。

## ○損益の状況 （2024年５月11日～2025年５月12日）

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 418 |
| 受取利息 | 418 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 752,548 |
| 売買益 | 974,402 |
| 売買損 | △ 1,726,950 |
| (C) 信託報酬等 | △ 438,211 |
| (D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) | △ 1,190,341 |
| (E) 前期繰越損益金 | 13,410,964 |
| (F) 追加信託差損益金 | 24,763,245 |
| (配当等相当額) | ( 28,393,558) |
| (売買損益相当額) | (△ 3,630,313) |
| (G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) | 36,983,868 |
| (H) 収益分配金 | △ 17,936 |
| 次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) | 36,965,932 |
| 追加信託差損益金 | 24,763,245 |
| (配当等相当額) | ( 28,404,774) |
| (売買損益相当額) | (△ 3,641,529) |
| 分配準備積立金 | 14,205,455 |
| 繰越損益金 | △ 2,002,768 |

＊損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で**(C)信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で**(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程（2024年５月11日～2025年５月12日）は以下の通りです。

| 項　　目 | 当　期<br>2024年５月11日～<br>2025年５月12日 |
|---|---|
| a. 配当等収益(経費控除後) | 812,427円 |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 0円 |
| c. 信託約款に定める収益調整金 | 28,404,774円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 13,410,964円 |
| e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d) | 42,628,165円 |
| f. 分配対象収益(１万口当たり) | 11,882円 |
| g. 分配金 | 17,936円 |
| h. 分配金(１万口当たり) | 5円 |

## ＜バランスセレクト30（確定拠出年金向け）＞

### ○分配金のお知らせ

| | |
|---|---|
| １万口当たり分配金（税込み） | 5円 |

### ○お知らせ

①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「http://www.nomura-am.co.jp/」から「https://www.nomura-am.co.jp/」に変更する所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2024年７月４日＞

②外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドの信託金限度額を、３兆円から10兆円に変更する所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2024年11月15日＞

③「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2025年４月１日＞

## ＜バランスセレクト50（確定拠出年金向け）＞

### ○１万口当たりの費用明細

（2024年５月11日～2025年５月12日）

| 項目 | 当期 金額 | 当期 比率 | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| | 円 | % | |
| (a) 信託報酬 | 178 | 0.664 | (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 |
| （投信会社） | ( 77) | (0.288) | ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 |
| （販売会社） | ( 86) | (0.321) | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 |
| （受託会社） | ( 15) | (0.055) | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
| (b) 売買委託手数料 | 0 | 0.000 | (b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数<br>※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| （株式） | ( 0) | (0.000) | |
| （投資信託証券） | ( 0) | (0.000) | |
| （先物・オプション） | ( 0) | (0.000) | |
| (c) 有価証券取引税 | 0 | 0.001 | (c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数<br>※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| （株式） | ( 0) | (0.001) | |
| （投資信託証券） | ( 0) | (0.000) | |
| (d) その他費用 | 1 | 0.005 | (d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| （保管費用） | ( 0) | (0.001) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| （監査費用） | ( 1) | (0.003) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 |
| （その他） | ( 0) | (0.001) | 信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合計 | 179 | 0.670 | |
| 期中の平均基準価額は、26,751円です。 | | | |

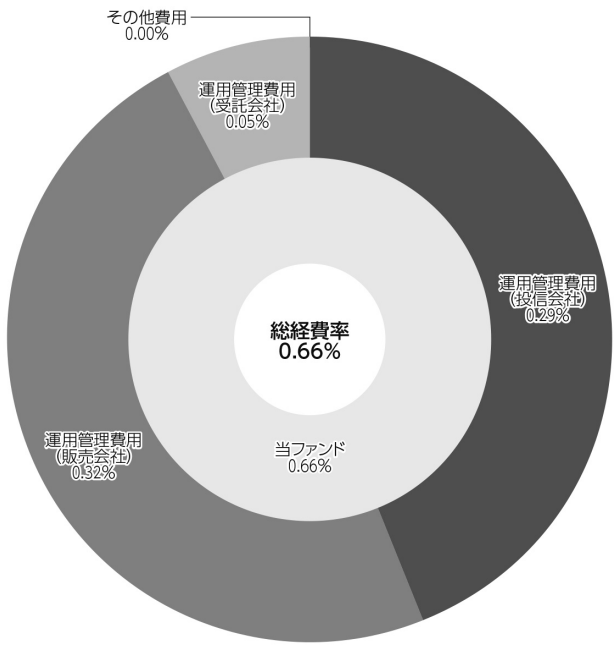
＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

## ＜バランスセレクト50（確定拠出年金向け）＞

（参考情報）

**○総経費率**

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.66％です。




（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。
（注）当ファンドのその他費用には、有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が含まれる場合があります。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

# ＜バランスセレクト50（確定拠出年金向け）＞

## ○売買及び取引の状況

（2024年５月11日～2025年５月12日）

### 親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘柄 | 設定 | | 解約 | |
|---|---|---|---|---|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| | 千口 | 千円 | 千口 | 千円 |
| 国内株式マザーファンド | 1,948 | 5,681 | 5,112 | 15,687 |
| 国内債券マザーファンド | 11,872 | 14,781 | 18,371 | 22,827 |
| 外国債券マザーファンド | 872 | 2,584 | 1,767 | 5,243 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 355 | 2,602 | 1,363 | 9,997 |

＊単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

（2024年５月11日～2025年５月12日）

### 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項目 | 当期 | |
|---|---|---|
| | 国内株式マザーファンド | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額 | 164,477,683千円 | 533,932,880千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 737,852,592千円 | 2,576,145,387千円 |
| (c) 売買高比率 (a) ／ (b) | 0.22 | 0.20 |

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

（2024年５月11日～2025年５月12日）

### 利害関係人との取引状況

＜バランスセレクト50（確定拠出年金向け）＞

該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 株式 | 119,694 | 240 | 0.2 | 44,782 | 503 | 1.1 |
| 貸付有価証券(株式) | 289,650 | 78,556 | 27.1 | 294,087 | 79,637 | 27.1 |

平均保有割合　0.0％

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

## ＜バランスセレクト50（確定拠出年金向け）＞

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞
該当事項はございません。

＜国内債券マザーファンド＞

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 公社債 | 10,843 | 2,125 | 19.6 | 10,009 | 3,216 | 32.1 |

平均保有割合　0.5%

＜外国債券マザーファンド＞

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 為替直物取引 | 217,836 | 616 | 0.3 | 111,492 | 377 | 0.3 |

平均保有割合　0.0%

### 利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

| 種類 | 買付額 | 売付額 | 当期末保有額 |
|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 株式 | 370 | 101 | 2,749 |

### 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜国内株式マザーファンド＞

| 種類 | 買付額 |
|---|---|
| | 百万円 |
| 株式 | 327 |

## ＜バランスセレクト50（確定拠出年金向け）＞

### 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| 売買委託手数料総額（A）<br>うち利害関係人への支払額（B） | 0.86千円<br>0.003千円 |
| （B）／（A） | 0.4% |

＊売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社、野村信託銀行です。

## ○組入資産の明細

（2025年５月12日現在）

### 親投資信託残高

| 銘　　柄 | 期首(前期末) | 当　期　末 | |
|---|---|---|---|
| | 口　数 | 口　数 | 評　価　額 |
| | 千口 | 千口 | 千円 |
| 国内株式マザーファンド | 24,327 | 21,164 | 66,969 |
| 国内債券マザーファンド | 78,382 | 71,883 | 87,560 |
| 外国債券マザーファンド | 8,339 | 7,444 | 22,200 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 7,256 | 6,249 | 44,882 |

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

**親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。**

## ○投資信託財産の構成

（2025年５月12日現在）

| 項　　目 | 当　期　末 | |
|---|---|---|
| | 評　価　額 | 比　率 |
| | 千円 | % |
| 国内株式マザーファンド | 66,969 | 30.1 |
| 国内債券マザーファンド | 87,560 | 39.3 |
| 外国債券マザーファンド | 22,200 | 10.0 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 44,882 | 20.2 |
| コール・ローン等、その他 | 1,086 | 0.4 |
| 投資信託財産総額 | 222,697 | 100.0 |

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（993,647,736千円）の投資信託財産総額（1,191,876,573千円）に対する比率は83.4%です。
＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（2,827,426,312千円）の投資信託財産総額（2,836,986,951千円）に対する比率は99.7%です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=145.96円、1カナダドル=104.71円、1英ポンド=193.95円、1スイスフラン=174.89円、1スウェーデンクローナ=15.03円、1ノルウェークローネ=14.07円、1デンマーククローネ=21.97円、1ユーロ=163.93円、1ズロチ=38.78円、1香港ドル=18.76円、1シンガポールドル=112.44円、1リンギ=33.9392円、1人民元=20.1623円、1豪ドル=93.71円、1ニュージーランドドル=86.42円、1新シェケル=41.1136円、1メキシコペソ=7.5116円。

# ＜バランスセレクト50（確定拠出年金向け）＞

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2025年５月12日現在）

| 項　　目 | 当期末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 222,697,804 |
| コール・ローン等 | 1,065,365 |
| 国内株式マザーファンド(評価額) | 66,969,621 |
| 国内債券マザーファンド(評価額) | 87,560,896 |
| 外国債券マザーファンド(評価額) | 22,200,894 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額) | 44,882,918 |
| 未収入金 | 18,096 |
| 未収利息 | 14 |
| (B) 負債 | 859,067 |
| 未払収益分配金 | 41,794 |
| 未払解約金 | 4,054 |
| 未払信託報酬 | 809,224 |
| その他未払費用 | 3,995 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 221,838,737 |
| 元本 | 83,589,372 |
| 次期繰越損益金 | 138,249,365 |
| (D) 受益権総口数 | 83,589,372口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 26,539円 |

(注) 期首元本額は94,150,933円、期中追加設定元本額は5,185,280円、期中一部解約元本額は15,746,841円、１口当たり純資産額は2.6539円です。

## ○損益の状況 （2024年５月11日～2025年５月12日）

| 項　　目 | 当　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 1,896 |
| 受取利息 | 1,896 |
| (B) 有価証券売買損益 | 1,251,217 |
| 売買益 | 5,415,076 |
| 売買損 | △ 4,163,859 |
| (C) 信託報酬等 | △ 1,661,874 |
| (D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) | △ 408,761 |
| (E) 前期繰越損益金 | 64,470,417 |
| (F) 追加信託差損益金 | 74,229,503 |
| (配当等相当額) | ( 87,132,996) |
| (売買損益相当額) | (△ 12,903,493) |
| (G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) | 138,291,159 |
| (H) 収益分配金 | △ 41,794 |
| 次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) | 138,249,365 |
| 追加信託差損益金 | 74,229,503 |
| (配当等相当額) | ( 87,154,894) |
| (売買損益相当額) | (△ 12,925,391) |
| 分配準備積立金 | 66,749,303 |
| 繰越損益金 | △ 2,729,441 |

＊損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で**(C)信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で**(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程（2024年５月11日～2025年５月12日）は以下の通りです。

| 項　　目 | 当　期<br>2024年５月11日～<br>2025年５月12日 |
|---|---|
| a. 配当等収益(経費控除後) | 2,320,680円 |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 0円 |
| c. 信託約款に定める収益調整金 | 87,154,894円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 64,470,417円 |
| e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d) | 153,945,991円 |
| f. 分配対象収益(１万口当たり) | 18,416円 |
| g. 分配金 | 41,794円 |
| h. 分配金(１万口当たり) | 5円 |

## ＜バランスセレクト50（確定拠出年金向け）＞

### ○分配金のお知らせ

| | |
|---|---|
| １万口当たり分配金（税込み） | 5円 |

### ○お知らせ

①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「http://www.nomura-am.co.jp/」から「https://www.nomura-am.co.jp/」に変更する所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2024年７月４日＞

②外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドの信託金限度額を、３兆円から10兆円に変更する所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2024年11月15日＞

③「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2025年４月１日＞

# ＜バランスセレクト70（確定拠出年金向け）＞

## ○１万口当たりの費用明細

（2024年５月11日～2025年５月12日）

| 項目 | 当期 金額 | 当期 比率 | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| | 円 | % | |
| (a) 信託報酬 | 250 | 0.741 | (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 |
| （投信会社） | (108) | (0.321) | ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 |
| （販売会社） | (123) | (0.365) | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 |
| （受託会社） | ( 19) | (0.055) | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
| (b) 売買委託手数料 | 0 | 0.000 | (b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数<br>※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| （株式） | ( 0) | (0.000) | |
| （投資信託証券） | ( 0) | (0.000) | |
| （先物・オプション） | ( 0) | (0.000) | |
| (c) 有価証券取引税 | 0 | 0.001 | (c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数<br>※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| （株式） | ( 0) | (0.001) | |
| （投資信託証券） | ( 0) | (0.000) | |
| (d) その他費用 | 2 | 0.006 | (d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| （保管費用） | ( 1) | (0.002) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| （監査費用） | ( 1) | (0.003) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 |
| （その他） | ( 0) | (0.001) | 信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合計 | 252 | 0.748 | |
| 期中の平均基準価額は、33,779円です。 | | | |

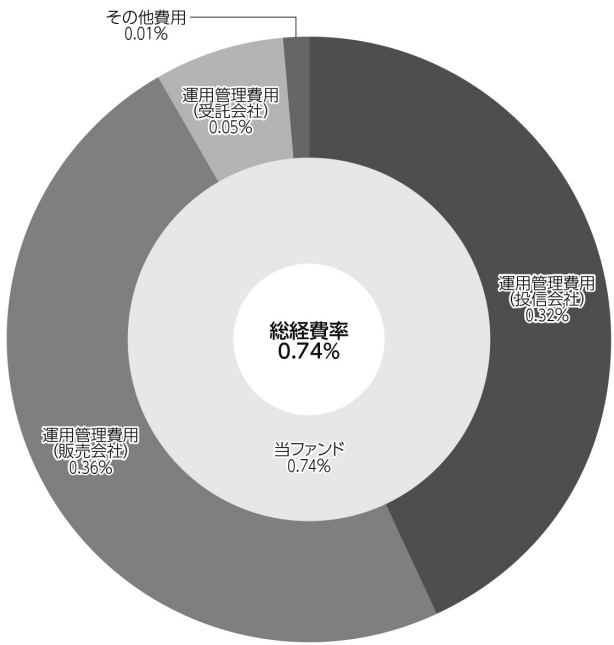
＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

## ＜バランスセレクト70（確定拠出年金向け）＞

（参考情報）

**○総経費率**

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.74％です。




（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。
（注）当ファンドのその他費用には、有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が含まれる場合があります。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

# ＜バランスセレクト70（確定拠出年金向け）＞

## ○売買及び取引の状況

（2024年５月11日～2025年５月12日）

### 親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘柄 | 設定 | | 解約 | |
|---|---|---|---|---|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| | 千口 | 千円 | 千口 | 千円 |
| 国内株式マザーファンド | 7,349 | 22,003 | 5,400 | 16,844 |
| 国内債券マザーファンド | 9,231 | 11,551 | 5,052 | 6,288 |
| 外国債券マザーファンド | 1,624 | 4,860 | 962 | 2,847 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 1,538 | 11,013 | 1,129 | 8,349 |

＊単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

（2024年５月11日～2025年５月12日）

### 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項目 | 当期 | |
|---|---|---|
| | 国内株式マザーファンド | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額 | 164,477,683千円 | 533,932,880千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 737,852,592千円 | 2,576,145,387千円 |
| (c) 売買高比率 (a) ／ (b) | 0.22 | 0.20 |

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

（2024年５月11日～2025年５月12日）

### 利害関係人との取引状況

＜バランスセレクト70（確定拠出年金向け）＞

該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 株式 | 119,694 | 240 | 0.2 | 44,782 | 503 | 1.1 |
| 貸付有価証券(株式) | 289,650 | 78,556 | 27.1 | 294,087 | 79,637 | 27.1 |

平均保有割合　0.0％

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

## ＜バランスセレクト70（確定拠出年金向け）＞

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞
該当事項はございません。

＜国内債券マザーファンド＞

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 公社債 | 10,843 | 2,125 | 19.6 | 10,009 | 3,216 | 32.1 |

平均保有割合　0.3%

＜外国債券マザーファンド＞

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 為替直物取引 | 217,836 | 616 | 0.3 | 111,492 | 377 | 0.3 |

平均保有割合　0.0%

### 利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

| 種類 | 買付額 | 売付額 | 当期末保有額 |
|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 株式 | 370 | 101 | 2,749 |

### 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜国内株式マザーファンド＞

| 種類 | 買付額 |
|---|---|
| | 百万円 |
| 株式 | 327 |

# ＜バランスセレクト70（確定拠出年金向け）＞

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| 売買委託手数料総額（A）<br>うち利害関係人への支払額（B） | 1千円<br>0.004千円 |
| （B）／（A） | 0.4% |

＊売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社、野村信託銀行です。

## ○組入資産の明細

（2025年５月12日現在）

### 親投資信託残高

| 銘　　柄 | 期首(前期末) | 当　期　末 | |
|---|---|---|---|
| | 口　数 | 口　数 | 評　価　額 |
| | 千口 | 千口 | 千円 |
| 国内株式マザーファンド | 33,243 | 35,192 | 111,360 |
| 国内債券マザーファンド | 35,655 | 39,834 | 48,522 |
| 外国債券マザーファンド | 7,587 | 8,248 | 24,600 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 8,252 | 8,662 | 62,217 |

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

**親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。**

## ○投資信託財産の構成

（2025年５月12日現在）

| 項　　目 | 当　期　末 | |
|---|---|---|
| | 評　価　額 | 比　率 |
| | 千円 | % |
| 国内株式マザーファンド | 111,360 | 44.9 |
| 国内債券マザーファンド | 48,522 | 19.6 |
| 外国債券マザーファンド | 24,600 | 9.9 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 62,217 | 25.1 |
| コール・ローン等、その他 | 1,206 | 0.5 |
| 投資信託財産総額 | 247,905 | 100.0 |

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（993,647,736千円）の投資信託財産総額（1,191,876,573千円）に対する比率は83.4%です。
＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（2,827,426,312千円）の投資信託財産総額（2,836,986,951千円）に対する比率は99.7%です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=145.96円、1カナダドル=104.71円、1英ポンド=193.95円、1スイスフラン=174.89円、1スウェーデンクローナ=15.03円、1ノルウェークローネ=14.07円、1デンマーククローネ=21.97円、1ユーロ=163.93円、1ズロチ=38.78円、1香港ドル=18.76円、1シンガポールドル=112.44円、1リンギ=33.9392円、1人民元=20.1623円、1豪ドル=93.71円、1ニュージーランドドル=86.42円、1新シェケル=41.1136円、1メキシコペソ=7.5116円。

# ＜バランスセレクト70（確定拠出年金向け）＞

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2025年５月12日現在）

| 項　　目 | 当期末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 247,905,071 |
| コール・ローン等 | 1,203,561 |
| 国内株式マザーファンド(評価額) | 111,360,396 |
| 国内債券マザーファンド(評価額) | 48,522,585 |
| 外国債券マザーファンド(評価額) | 24,600,092 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額) | 62,217,073 |
| 未収入金 | 1,348 |
| 未収利息 | 16 |
| (B) 負債 | 945,539 |
| 未払収益分配金 | 36,662 |
| 未払解約金 | 4,036 |
| 未払信託報酬 | 900,868 |
| その他未払費用 | 3,973 |
| (C) 純資産総額(A－B) | 246,959,532 |
| 元本 | 73,324,322 |
| 次期繰越損益金 | 173,635,210 |
| (D) 受益権総口数 | 73,324,322口 |
| １万口当たり基準価額(C／D) | 33,680円 |

(注) 期首元本額は68,394,143円、期中追加設定元本額は12,808,295円、期中一部解約元本額は7,878,116円、１口当たり純資産額は3.3680円です。

## ○損益の状況 （2024年５月11日～2025年５月12日）

| 項　　目 | 当　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 2,024 |
| 受取利息 | 2,024 |
| (B) 有価証券売買損益 | 3,969,839 |
| 売買益 | 6,473,046 |
| 売買損 | △ 2,503,207 |
| (C) 信託報酬等 | △ 1,775,845 |
| (D) 当期損益金(A＋B＋C) | 2,196,018 |
| (E) 前期繰越損益金 | 73,041,089 |
| (F) 追加信託差損益金 | 98,434,765 |
| (配当等相当額) | ( 104,810,231) |
| (売買損益相当額) | (△ 6,375,466) |
| (G) 計(D＋E＋F) | 173,671,872 |
| (H) 収益分配金 | △ 36,662 |
| 次期繰越損益金(G＋H) | 173,635,210 |
| 追加信託差損益金 | 98,434,765 |
| (配当等相当額) | ( 104,861,972) |
| (売買損益相当額) | (△ 6,427,207) |
| 分配準備積立金 | 76,086,772 |
| 繰越損益金 | △ 886,327 |

＊損益の状況の中で(B)**有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で(C)**信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で(F)**追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程（2024年５月11日～2025年５月12日）は以下の通りです。

| 項　　目 | 当　期<br>2024年５月11日～<br>2025年５月12日 |
|---|---|
| a. 配当等収益(経費控除後) | 3,082,345円 |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 0円 |
| c. 信託約款に定める収益調整金 | 104,861,972円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 73,041,089円 |
| e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d) | 180,985,406円 |
| f. 分配対象収益(１万口当たり) | 24,682円 |
| g. 分配金 | 36,662円 |
| h. 分配金(１万口当たり) | 5円 |

## ＜バランスセレクト70（確定拠出年金向け）＞

### ○分配金のお知らせ

| | |
|---|---|
| １万口当たり分配金（税込み） | 5円 |

### ○お知らせ

①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「http://www.nomura-am.co.jp/」から「https://www.nomura-am.co.jp/」に変更する所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2024年７月４日＞

②外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドの信託金限度額を、３兆円から10兆円に変更する所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2024年11月15日＞

③「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2025年４月１日＞

# 国内株式マザーファンド

# 運用報告書

第24期（決算日2025年５月12日）

作成対象期間（2024年５月11日～2025年５月12日）

## 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|---|---|
| 運　用　方　針 | 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 |
| 主な投資対象 | わが国の株式を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | 株式への投資割合には制限を設けません。<br>外貨建資産への投資は行ないません。 |

**野村アセットマネジメント株式会社**
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
**https://www.nomura-am.co.jp/**

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ベンチマーク東証株価指数（TOPIX）（配当込み） | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 期中騰落率 | | 期中騰落率 | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 20期(2021年５月10日) | 20,400 | 34.7 | 3,078.66 | 34.6 | 97.5 | 2.5 | 385,597 |
| 21期(2022年５月10日) | 19,930 | △ 2.3 | 3,006.57 | △ 2.3 | 98.0 | 2.0 | 416,408 |
| 22期(2023年５月10日) | 22,945 | 15.1 | 3,461.63 | 15.1 | 98.0 | 1.9 | 511,454 |
| 23期(2024年５月10日) | 30,710 | 33.8 | 4,630.87 | 33.8 | 97.5 | 2.5 | 704,962 |
| 24期(2025年５月12日) | 31,643 | 3.0 | 4,772.11 | 3.0 | 97.5 | 2.5 | 788,628 |

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

配当込みTOPIX（「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」といいます。）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。

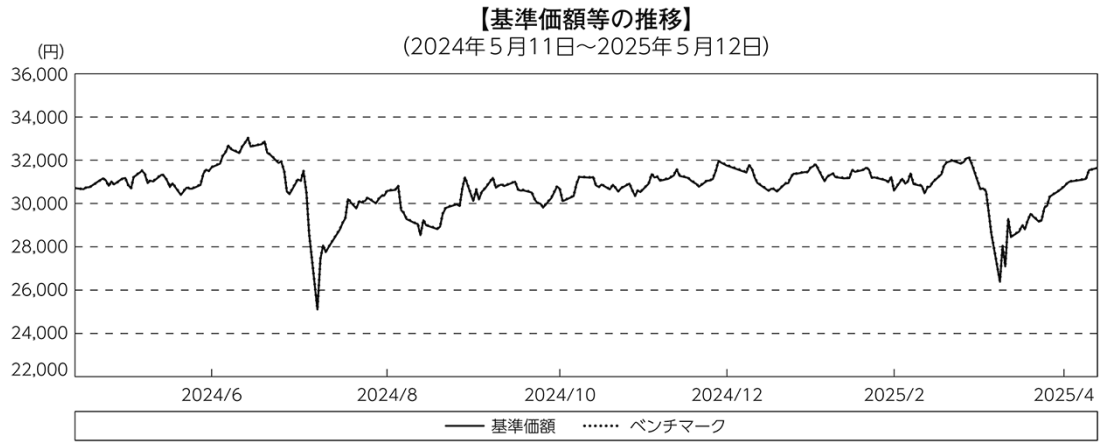
## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | ベンチマーク東証株価指数（TOPIX）（配当込み） | | 株式組入比率 | 株式先物比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | | 騰落率 | | |
| （期　首） | 円 | % | | % | % | % |
| 2024年５月10日 | 30,710 | － | 4,630.87 | － | 97.5 | 2.5 |
| ５月末 | 31,220 | 1.7 | 4,710.15 | 1.7 | 97.4 | 2.1 |
| ６月末 | 31,673 | 3.1 | 4,778.56 | 3.2 | 98.1 | 1.9 |
| ７月末 | 31,502 | 2.6 | 4,752.72 | 2.6 | 98.1 | 1.8 |
| ８月末 | 30,589 | △0.4 | 4,615.06 | △0.3 | 97.9 | 2.1 |
| ９月末 | 30,120 | △1.9 | 4,544.38 | △1.9 | 97.7 | 2.3 |
| 10月末 | 30,687 | △0.1 | 4,629.83 | △0.0 | 97.8 | 2.2 |
| 11月末 | 30,528 | △0.6 | 4,606.07 | △0.5 | 98.6 | 1.5 |
| 12月末 | 31,757 | 3.4 | 4,791.22 | 3.5 | 99.0 | 1.0 |
| 2025年１月末 | 31,803 | 3.6 | 4,797.95 | 3.6 | 98.8 | 1.1 |
| ２月末 | 30,598 | △0.4 | 4,616.34 | △0.3 | 98.5 | 1.5 |
| ３月末 | 30,660 | △0.2 | 4,626.52 | △0.1 | 97.1 | 2.7 |
| ４月末 | 30,769 | 0.2 | 4,641.96 | 0.2 | 97.1 | 2.9 |
| （期　末） | | | | | | |
| 2025年５月12日 | 31,643 | 3.0 | 4,772.11 | 3.0 | 97.5 | 2.5 |

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

# ◎運用経過

## ○期中の基準価額等の推移




（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

## ○基準価額の主な変動要因

国内株式の株価の変動

## ○当ファンドのポートフォリオ

**・株式組入比率**

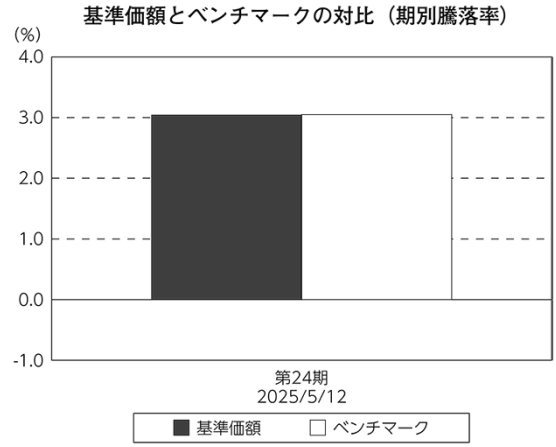
実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

**・期中の主な動き**

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指すため、先物を含む実質の株式組入比率は高位に維持しました。現物株式につきましては、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証株価指数（TOPIX）（配当込み）でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行ないました。ただし、財務評価の視点から一部の銘柄は組み入れを見合わせました。

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は＋3.0%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の＋3.0%と同水準となりました。




（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）です。

## ◎今後の運用方針

引き続き、実質株式組入比率をできるだけ高位に維持し、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用してまいります。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○１万口当たりの費用明細

（2024年５月11日～2025年５月12日）

| 項目 | 当期 金額 | 当期 比率 | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| | 円 | % | |
| (a) 売買委託手数料 | 0 | 0.000 | (a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数<br>※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| （株式） | (0) | (0.000) | |
| （先物・オプション） | (0) | (0.000) | |
| 合計 | 0 | 0.000 | |
| 期中の平均基準価額は、30,992円です。 | | | |

＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

## ○売買及び取引の状況

（2024年５月11日～2025年５月12日）

### 株式

| | | 買付 株数 | 買付 金額 | 売付 株数 | 売付 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 千株 | 千円 | 千株 | 千円 |
| 国内 | 上場 | 54,161<br>(58,365) | 119,694,703<br>(－) | 21,486 | 44,782,980 |

＊金額は受け渡し代金。
＊単位未満は切り捨て。
＊（　）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

### 先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 買建 新規買付額 | 買建 決済額 | 売建 新規売付額 | 売建 決済額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 国内 | 株式先物取引 | 95,376 | 93,982 | － | － |

＊単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

（2024年５月11日～2025年５月12日）

### 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| (a) 期中の株式売買金額 | 164,477,683千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 737,852,592千円 |
| (c) 売買高比率 (a) ／ (b) | 0.22 |

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

（2024年５月11日～2025年５月12日）

### 利害関係人との取引状況

| 区　　分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 株式 | 119,694 | 240 | 0.2 | 44,782 | 503 | 1.1 |
| 貸付有価証券(株式) | 289,650 | 78,556 | 27.1 | 294,087 | 79,637 | 27.1 |

＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

### 利害関係人の発行する有価証券等

| 種　　類 | 買　付　額 | 売　付　額 | 当期末保有額 |
|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 株式 | 370 | 101 | 2,749 |

### 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

| 種　　類 | 買　付　額 |
|---|---|
| | 百万円 |
| 株式 | 327 |

### 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| 売買委託手数料総額 (A) | 3,559千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 34千円 |
| (B) ／ (A) | 1.0% |

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社です。

# ○組入資産の明細

（2025年５月12日現在）

## 国内株式

| 銘柄 | 期首(前期末) 株数 | 当期末 株数 | 当期末 評価額 |
|---|---|---|---|
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| **水産・農林業（0.1%）** | | | |
| 極洋 | 10.3 | 11.6 | 53,882 |
| ニッスイ | 250.2 | 276.7 | 241,725 |
| マルハニチロ | 37.1 | 41.1 | 135,424 |
| ユキグニファクトリー | 21.3 | 23.6 | 25,983 |
| カネコ種苗 | 7.1 | 7.8 | 11,076 |
| サカタのタネ | 28.5 | 34.3 | 114,905 |
| ホクト | 20 | 24.6 | 45,042 |
| ホクリヨウ | 1.4 | － | － |
| **鉱業（0.2%）** | | | |
| 住石ホールディングス | 31.8 | 34.7 | 25,122 |
| 日鉄鉱業 | 10 | 11.1 | 73,815 |
| 三井松島ホールディングス | 14.8 | － | － |
| ＩＮＰＥＸ | 840.3 | 836.4 | 1,556,958 |
| 石油資源開発 | 29 | 151.7 | 165,353 |
| Ｋ＆Ｏエナジーグループ | 11.3 | 12.5 | 36,337 |
| **建設業（2.3%）** | | | |
| ショーボンドホールディングス | 34.1 | 36.4 | 181,563 |
| ミライト・ワン | 75.5 | 87.6 | 208,926 |
| タマホーム | 15.7 | 17.4 | 69,426 |
| サンヨーホームズ | 1 | － | － |
| 日本アクア | 3.5 | － | － |
| ファーストコーポレーション | 2.4 | － | － |
| ベステラ | 2 | － | － |
| キャンディル | 1.5 | － | － |
| ダイセキ環境ソリューション | 1.7 | － | － |
| 第一カッター興業 | 7.2 | 7.1 | 10,145 |
| 安藤・間 | 145 | 160.3 | 237,564 |
| 東急建設 | 78.4 | 86.7 | 73,261 |
| コムシスホールディングス | 79.9 | 98.2 | 325,533 |
| ビーアールホールディングス | 36.7 | 40.6 | 13,641 |
| 高松コンストラクショングループ | 18.6 | 20.6 | 60,461 |
| 東建コーポレーション | 6.3 | 6 | 83,520 |
| ソネック | 0.9 | － | － |
| ヤマウラ | 12.7 | 14 | 17,206 |
| オリエンタル白石 | 92.6 | 102.4 | 39,219 |
| 大成建設 | 160.3 | 175.7 | 1,399,274 |
| 大林組 | 625.9 | 639 | 1,475,131 |
| 清水建設 | 496.3 | 528.9 | 826,406 |
| 飛島建設 | 18 | － | － |
| 長谷工コーポレーション | 160.6 | 177.6 | 363,991 |
| 松井建設 | 16.3 | 18.1 | 18,190 |
| 錢高組 | 0.9 | － | － |
| 鹿島建設 | 388.1 | 429.2 | 1,545,978 |
| 不動テトラ | 12.1 | 12.2 | 26,876 |
| 大末建設 | 2.3 | － | － |
| 鉄建建設 | 12.5 | 12.2 | 34,904 |
| 西松建設 | 33.4 | 30.8 | 164,102 |
| 三井住友建設 | 130.3 | 156.1 | 84,606 |
| 大豊建設 | 6 | 26.7 | 21,813 |
| 佐田建設 | 3.7 | － | － |
| ナカノフドー建設 | 4.1 | － | － |
| 奥村組 | 28.4 | 34.2 | 153,045 |
| 東鉄工業 | 21.7 | 21.3 | 69,544 |
| イチケン | 1.5 | － | － |
| 富士ピー・エス | 2.6 | － | － |
| 淺沼組 | 12.9 | 77.5 | 57,970 |
| 戸田建設 | 236.9 | 238.1 | 217,694 |
| 熊谷組 | 28.9 | 31.9 | 139,562 |
| 北野建設 | 1.1 | － | － |
| 植木組 | 1.7 | － | － |
| 矢作建設工業 | 23.8 | 26.3 | 43,605 |
| ピーエス・コンストラクション | 22.2 | 14 | 22,372 |
| 日本ハウスホールディングス | 37.4 | 41.3 | 13,298 |
| 新日本建設 | 24.6 | 27.2 | 46,104 |
| 東亜道路工業 | 34.8 | 33.5 | 49,513 |
| 日本道路 | 20.5 | 19.5 | 42,042 |
| 東亜建設工業 | 54 | 58.4 | 85,030 |
| 日本国土開発 | 49.8 | 59.3 | 28,938 |
| 若築建設 | 6.1 | 5.7 | 23,427 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 東洋建設 | 44.1 | 55.7 | 77,757 |
| 五洋建設 | 248.1 | 253.3 | 229,287 |
| 世紀東急工業 | 22.5 | 27.6 | 42,835 |
| 福田組 | 6.6 | 7.3 | 38,909 |
| 住友林業 | 151.3 | 167.3 | 713,869 |
| 日本基礎技術 | 3.5 | － | － |
| 巴コーポレーション | 7.3 | － | － |
| 大和ハウス工業 | 484 | 584.1 | 3,054,843 |
| ライト工業 | 34.8 | 36.9 | 99,962 |
| 積水ハウス | 530.8 | 587.2 | 1,974,753 |
| 日特建設 | 16.7 | 18.5 | 19,998 |
| 北陸電気工事 | 12 | 13.3 | 16,452 |
| ユアテック | 38.6 | 35.7 | 66,973 |
| 日本リーテック | 13.7 | 15.1 | 25,398 |
| 四電工 | 7.3 | 24.3 | 31,954 |
| 中電工 | 27.2 | 30 | 102,750 |
| 関電工 | 109.6 | 106.1 | 305,621 |
| きんでん | 121.7 | 132.8 | 507,296 |
| 東京エネシス | 16.3 | 20.6 | 23,669 |
| トーエネック | 5.8 | 32.1 | 35,919 |
| 住友電設 | 16.6 | 15.8 | 86,268 |
| 日本電設工業 | 32.9 | 36.3 | 88,136 |
| エクシオグループ | 171.1 | 200.2 | 374,173 |
| 新日本空調 | 11.3 | 25.1 | 55,646 |
| 九電工 | 37.8 | 41.8 | 211,340 |
| 三機工業 | 37.8 | 40.3 | 153,744 |
| 日揮ホールディングス | 173.2 | 191.6 | 225,609 |
| 中外炉工業 | 5.7 | 6.3 | 24,601 |
| ヤマト | 4.9 | － | － |
| 太平電業 | 10.9 | 12.7 | 63,246 |
| 高砂熱学工業 | 46.9 | 46.7 | 310,881 |
| 三晃金属工業 | 0.8 | － | － |
| 朝日工業社 | 16.3 | 18.1 | 37,973 |
| 明星工業 | 33.9 | 32.5 | 47,482 |
| 大氣社 | 20.2 | 49.6 | 119,635 |
| ダイダン | 23 | 33.9 | 142,380 |
| 日比谷総合設備 | 12.7 | 15.8 | 57,670 |
| 飛島ホールディングス | － | 19.9 | 35,680 |
| フィル・カンパニー | 2.7 | 3.8 | 3,074 |
| テスホールディングス | 37.7 | 46.9 | 15,523 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| インフロニア・ホールディングス | 201.8 | 202.8 | 254,716 |
| レイズネクスト | 25.3 | 28 | 42,112 |
| **食料品（3.2%）** | | | |
| ニップン | 52.6 | 64 | 143,936 |
| 日清製粉グループ本社 | 162.5 | 193.1 | 357,428 |
| 日東富士製粉 | 3.1 | 3.5 | 25,690 |
| 昭和産業 | 17 | 16.4 | 49,282 |
| 鳥越製粉 | 5.2 | － | － |
| 中部飼料 | 24.3 | 26.9 | 40,565 |
| フィード・ワン | 25.7 | 28.4 | 26,468 |
| 東洋精糖 | 1.1 | － | － |
| 日本甜菜製糖 | 10.2 | 10.2 | 23,643 |
| ＤＭ三井製糖 | 17.4 | 19.3 | 63,690 |
| 塩水港精糖 | 7.7 | － | － |
| ウェルネオシュガー | 8.8 | 10.9 | 25,484 |
| 森永製菓 | 74.2 | 77.9 | 194,711 |
| 中村屋 | 4.4 | 4.9 | 15,753 |
| 江崎グリコ | 50.3 | 55.6 | 259,874 |
| 名糖産業 | 6.9 | 8.6 | 17,991 |
| 井村屋グループ | 10.5 | 10.6 | 26,977 |
| 不二家 | 12 | 13.3 | 32,199 |
| 山崎製パン | 117.6 | 130.1 | 437,786 |
| 第一屋製パン | 1.1 | － | － |
| モロゾフ | 5.7 | 18.8 | 33,633 |
| 亀田製菓 | 10.1 | 12.4 | 48,484 |
| 寿スピリッツ | 83.1 | 114.9 | 262,259 |
| カルビー | 80.4 | 89 | 257,833 |
| 森永乳業 | 61.4 | 72.3 | 236,782 |
| 六甲バター | 12.9 | 14.2 | 17,565 |
| ヤクルト本社 | 251.1 | 277.7 | 825,602 |
| 明治ホールディングス | 215.4 | 249.9 | 808,676 |
| 雪印メグミルク | 42.5 | 52.2 | 135,302 |
| プリマハム | 23.6 | 26.1 | 60,238 |
| 日本ハム | 75.6 | 80.4 | 428,049 |
| 林兼産業 | 2 | － | － |
| 丸大食品 | 17.7 | 19.6 | 35,162 |
| Ｓ　Ｆｏｏｄｓ | 19.4 | 21.4 | 57,073 |
| 柿安本店 | 6.9 | 8.3 | 23,173 |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 26.8 | 29.7 | 148,351 |
| サッポロホールディングス | 57.8 | 64 | 509,376 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| アサヒグループホールディングス | 406 | 1,459.3 | 2,943,408 |
| キリンホールディングス | 731.9 | 809.5 | 1,753,781 |
| シマダヤ | － | 5.6 | 10,427 |
| 宝ホールディングス | 118.5 | 131 | 150,060 |
| オエノンホールディングス | 52.5 | 62.9 | 31,324 |
| 養命酒製造 | 5.8 | 6.4 | 19,052 |
| コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ | 137.7 | 121.7 | 301,024 |
| ライフドリンク　カンパニー | 3.5 | 42.4 | 71,359 |
| サントリー食品インターナショナル | 123.7 | 136.8 | 707,119 |
| ダイドーグループホールディングス | 19.9 | 22 | 64,504 |
| 伊藤園 | 59.5 | 65.1 | 212,811 |
| キーコーヒー | 19.7 | 21.8 | 44,188 |
| ユニカフェ | 1.9 | － | － |
| ジャパンフーズ | 0.9 | － | － |
| 日清オイリオグループ | 24.8 | 27.4 | 133,986 |
| 不二製油 | 40.9 | 38.8 | 125,983 |
| かどや製油 | 0.7 | － | － |
| Ｊ－オイルミルズ | 20.1 | 22.3 | 44,287 |
| キッコーマン | 582.2 | 643.9 | 895,664 |
| 味の素 | 417.6 | 890.6 | 2,894,450 |
| ブルドックソース | 9.3 | 10.3 | 17,870 |
| キユーピー | 94.4 | 104.4 | 345,877 |
| ハウス食品グループ本社 | 60.5 | 65.4 | 186,520 |
| カゴメ | 75.6 | 83.2 | 249,766 |
| 焼津水産化学工業 | 0.7 | － | － |
| アリアケジャパン | 17.5 | 19.4 | 121,638 |
| ピエトロ | 0.8 | － | － |
| エバラ食品工業 | 4.2 | 4.9 | 13,009 |
| やまみ | 0.8 | － | － |
| ニチレイ | 80.5 | 151.7 | 297,938 |
| 東洋水産 | 88.8 | 90 | 863,280 |
| イートアンドホールディングス | 8.3 | 10 | 20,860 |
| 大冷 | 0.8 | － | － |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 8 | 10.6 | 9,985 |
| 日清食品ホールディングス | 185.3 | 245.7 | 798,279 |
| 永谷園ホールディングス | 8.6 | － | － |
| 一正蒲鉾 | 2.5 | － | － |
| フジッコ | 18 | 20 | 32,440 |
| ロック・フィールド | 21.5 | 21.7 | 32,853 |
| 日本たばこ産業 | 1,067.7 | 1,180.9 | 5,321,135 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ケンコーマヨネーズ | 12.1 | 12.2 | 23,460 |
| わらべや日洋ホールディングス | 11.8 | 13 | 28,730 |
| なとり | 11 | 12.2 | 24,961 |
| イフジ産業 | 1.1 | － | － |
| ファーマフーズ | 23.3 | 25.8 | 24,535 |
| ユーグレナ | 109.4 | 120.7 | 55,642 |
| 紀文食品 | 15.2 | 16.8 | 18,076 |
| ピックルスホールディングス | 10.3 | 11.4 | 10,670 |
| ミヨシ油脂 | 2.3 | － | － |
| 理研ビタミン | 15.2 | 15.3 | 39,351 |
| **繊維製品（0.4%）** | | | |
| 片倉工業 | 16.5 | 18.2 | 39,894 |
| グンゼ | 12.7 | 28.1 | 73,931 |
| 東洋紡 | 77.3 | 85.4 | 77,799 |
| ユニチカ | 57.8 | 63.9 | 10,607 |
| 富士紡ホールディングス | 7.8 | 7.5 | 37,500 |
| 倉敷紡績 | 12.7 | 13.3 | 86,184 |
| シキボウ | 10.6 | 14.2 | 14,058 |
| 日本毛織 | 45.8 | 50.7 | 75,390 |
| ダイトウボウ | 9.7 | － | － |
| トーア紡コーポレーション | 2.3 | － | － |
| ダイドーリミテッド | 7.4 | － | － |
| 帝国繊維 | 20.2 | 22.4 | 59,024 |
| 帝人 | 171.7 | 189.9 | 218,669 |
| 東レ | 1,197.6 | 1,444.9 | 1,386,092 |
| ＳＵＭＩＮＯＥ | 1.2 | － | － |
| 日本フエルト | 3.3 | － | － |
| イチカワ | 0.7 | － | － |
| 日東製網 | 0.6 | － | － |
| アツギ | 4.2 | － | － |
| ダイニック | 1.9 | － | － |
| セーレン | 34.5 | 38.2 | 87,516 |
| ソトー | 1.9 | － | － |
| 東海染工 | 0.6 | － | － |
| 小松マテーレ | 25.9 | 28.7 | 21,352 |
| ワコールホールディングス | 36.6 | 41 | 198,604 |
| ホギメディカル | 23.6 | 26.6 | 110,789 |
| クラウディアホールディングス | 1.6 | － | － |
| ＴＳＩホールディングス | 58.1 | 62.5 | 66,875 |
| マツオカコーポレーション | 1.8 | － | － |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ワールド | 25.2 | 30.5 | 76,036 |
| 三陽商会 | 7.6 | 10.2 | 27,948 |
| ナイガイ | 2 | － | － |
| オンワードホールディングス | 105.4 | 128.2 | 71,535 |
| ルックホールディングス | 5.6 | 6.3 | 15,372 |
| ゴールドウイン | 31.7 | 35 | 289,275 |
| デサント | 30.8 | － | － |
| キング | 2.2 | － | － |
| ヤマトインターナショナル | 4.7 | － | － |
| **パルプ・紙（0.1%）** | | | |
| 特種東海製紙 | 9.8 | 9.6 | 35,904 |
| 王子ホールディングス | 744.6 | 748.7 | 490,248 |
| 日本製紙 | 100.9 | 103 | 109,386 |
| 三菱製紙 | 8.1 | － | － |
| 北越コーポレーション | 87.8 | 111 | 122,211 |
| 中越パルプ工業 | 2.4 | － | － |
| 大王製紙 | 79 | 99.8 | 87,923 |
| 阿波製紙 | 1.6 | － | － |
| レンゴー | 162.8 | 180 | 136,242 |
| トーモク | 10.3 | 11.4 | 29,913 |
| ザ・パック | 13.3 | 14.7 | 47,995 |
| **化学（4.9%）** | | | |
| 北の達人コーポレーション | 75.3 | 83.3 | 12,161 |
| クラレ | 260.5 | 263.7 | 453,827 |
| 旭化成 | 1,209.3 | 1,310.4 | 1,332,676 |
| 共和レザー | 3.4 | － | － |
| 巴川コーポレーション | 1.7 | － | － |
| レゾナック・ホールディングス | 172.7 | 177.4 | 497,784 |
| 住友化学 | 1,326.5 | 1,590 | 570,651 |
| 住友精化 | 8.4 | 9.3 | 43,570 |
| 日産化学 | 83.4 | 101 | 433,896 |
| ラサ工業 | 6.9 | 7 | 19,215 |
| クレハ | 39.1 | 40.9 | 111,738 |
| 多木化学 | 6.9 | 7.7 | 24,332 |
| テイカ | 15.3 | 14.1 | 19,472 |
| 石原産業 | 29.6 | 32.8 | 58,220 |
| 片倉コープアグリ | 1.4 | － | － |
| 日本曹達 | 21.1 | 41.9 | 113,968 |
| 東ソー | 238.6 | 263.9 | 548,120 |
| トクヤマ | 57.7 | 63.8 | 180,904 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| セントラル硝子 | 19.1 | 24.9 | 77,439 |
| 東亜合成 | 86 | 91.7 | 126,316 |
| 大阪ソーダ | 12.5 | 69.1 | 100,540 |
| 関東電化工業 | 34.6 | 42.5 | 37,442 |
| デンカ | 65 | 71.9 | 139,593 |
| 信越化学工業 | 1,603 | 1,758 | 7,900,452 |
| 日本カーバイド工業 | 8.5 | 10.4 | 18,116 |
| 堺化学工業 | 13.6 | 13.8 | 35,714 |
| 第一稀元素化学工業 | 19.5 | 21.6 | 14,407 |
| エア・ウォーター | 168.7 | 186.5 | 375,331 |
| 日本酸素ホールディングス | 173.4 | 191.8 | 927,353 |
| 日本化学工業 | 6.5 | 7.2 | 15,480 |
| 東邦アセチレン | 6.3 | － | － |
| 日本パーカライジング | 79.6 | 88.1 | 109,772 |
| 高圧ガス工業 | 26 | 28.7 | 27,839 |
| チタン工業 | 0.8 | － | － |
| 四国化成ホールディングス | 20.2 | 22.4 | 41,955 |
| 戸田工業 | 4.1 | 4.5 | 4,693 |
| ステラ　ケミファ | 9.7 | 10.5 | 38,272 |
| 保土谷化学工業 | 5.6 | 12.4 | 18,848 |
| 日本触媒 | 104.1 | 126.6 | 216,169 |
| 大日精化工業 | 12.4 | 13.4 | 41,138 |
| カネカ | 44 | 48.7 | 176,245 |
| 三菱瓦斯化学 | 130.5 | 156.2 | 352,231 |
| 三井化学 | 147.4 | 177.9 | 584,935 |
| 東京応化工業 | 85.3 | 94.3 | 337,876 |
| 大阪有機化学工業 | 15 | 16.5 | 41,613 |
| 三菱ケミカルグループ | 1,306.8 | 1,445.2 | 1,054,996 |
| ＫＨネオケム | 27.3 | 35.6 | 85,119 |
| ダイセル | 229.8 | 224.8 | 275,380 |
| 住友ベークライト | 50.1 | 62.3 | 221,974 |
| 積水化学工業 | 359.2 | 393.7 | 990,549 |
| 日本ゼオン | 122.5 | 143 | 202,273 |
| アイカ工業 | 45.1 | 49.9 | 178,192 |
| ＵＢＥ | 85 | 101.9 | 230,243 |
| 積水樹脂 | 26.7 | 25.8 | 48,787 |
| タキロンシーアイ | 45.6 | － | － |
| 旭有機材 | 11.9 | 13.2 | 51,480 |
| ニチバン | 9.7 | 12.2 | 24,363 |
| リケンテクノス | 33.5 | 35.4 | 36,108 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 大倉工業 | 8.3 | 9.2 | 38,134 |
| 積水化成品工業 | 25.1 | 27.7 | 9,473 |
| 群栄化学工業 | 4.2 | 4.6 | 14,720 |
| タイガースポリマー | 2.7 | － | － |
| ミライアル | 2 | － | － |
| ダイキアクシス | 2.5 | － | － |
| ダイキョーニシカワ | 39.5 | 43.6 | 24,808 |
| 竹本容器 | 2.3 | － | － |
| 森六 | 9.3 | 11 | 25,850 |
| 恵和 | 12.9 | 12.8 | 11,622 |
| 日本化薬 | 136.5 | 134 | 184,049 |
| カーリット | 19.3 | 19.5 | 20,845 |
| 日本精化 | 11.9 | 13.1 | 29,082 |
| 扶桑化学工業 | 19 | 18.3 | 67,435 |
| トリケミカル研究所 | 21.7 | 21.6 | 58,860 |
| ＡＤＥＫＡ | 62.3 | 68.9 | 185,685 |
| 日油 | 161.8 | 226.9 | 513,020 |
| 新日本理化 | 8.2 | － | － |
| ハリマ化成グループ | 12.5 | 15.4 | 12,258 |
| 花王 | 404.2 | 481.4 | 3,116,583 |
| 第一工業製薬 | 7.1 | 7.1 | 18,637 |
| 石原ケミカル | 8 | 8.4 | 18,404 |
| 日華化学 | 2.4 | － | － |
| ニイタカ | 1.2 | － | － |
| 三洋化成工業 | 11 | 12.2 | 46,116 |
| 有機合成薬品工業 | 4.8 | － | － |
| 大日本塗料 | 19.8 | 21.9 | 28,163 |
| 日本ペイントホールディングス | 949.2 | 874.8 | 957,906 |
| 関西ペイント | 154.5 | 157.6 | 343,095 |
| 神東塗料 | 5 | － | － |
| 中国塗料 | 36.7 | 44.7 | 95,300 |
| 日本特殊塗料 | 4.3 | － | － |
| 藤倉化成 | 20.6 | 25 | 11,900 |
| 太陽ホールディングス | 31.1 | 34.5 | 173,535 |
| ＤＩＣ | 69.9 | 70.2 | 193,716 |
| サカタインクス | 39.8 | 44 | 81,268 |
| ａｒｔｉｅｎｃｅ | 38.9 | 35.4 | 105,775 |
| 富士フイルムホールディングス | 996.1 | 1,193.4 | 4,002,663 |
| 資生堂 | 373.7 | 413.3 | 1,017,751 |
| ライオン | 227.8 | 251.9 | 401,150 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 高砂香料工業 | 13.4 | 13.4 | 88,708 |
| マンダム | 38.7 | 39.2 | 54,684 |
| ミルボン | 24.3 | 31.8 | 87,354 |
| ファンケル | 78.3 | － | － |
| コーセー | 36.4 | 40.2 | 223,753 |
| コタ | 18.1 | 20.1 | 29,104 |
| シーボン | 0.8 | － | － |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 91.7 | 101.5 | 139,917 |
| ノエビアホールディングス | 16 | 17.6 | 74,976 |
| アジュバンホールディングス | 1.4 | － | － |
| 新日本製薬 | 10.2 | 11.3 | 27,752 |
| Ｉ－ｎｅ | 4.7 | 6.6 | 11,556 |
| アクシージア | 11.8 | 12.5 | 5,787 |
| エステー | 13.8 | 13.6 | 20,998 |
| アグロ　カネショウ | 7.2 | － | － |
| コニシ | 51.7 | 62.4 | 71,011 |
| 長谷川香料 | 34.2 | 37.8 | 108,939 |
| 小林製薬 | 52.1 | 51.8 | 271,069 |
| 荒川化学工業 | 15.2 | 18.3 | 19,855 |
| メック | 14.7 | 16.3 | 42,396 |
| 日本高純度化学 | 4 | 4.9 | 14,602 |
| タカラバイオ | 48.2 | 62.2 | 50,506 |
| ＪＣＵ | 19.8 | 21.5 | 70,412 |
| 新田ゼラチン | 4 | － | － |
| ＯＡＴアグリオ | 6.6 | 8.2 | 16,834 |
| デクセリアルズ | 44.2 | 169.3 | 297,968 |
| アース製薬 | 16.3 | 18 | 90,900 |
| 北興化学工業 | 18 | 17.7 | 21,912 |
| 大成ラミックグループ | 5.2 | 5.7 | 13,759 |
| クミアイ化学工業 | 71.1 | 78.6 | 60,207 |
| 日本農薬 | 32.8 | 30.2 | 24,764 |
| アキレス | 11.3 | 10.7 | 14,766 |
| 有沢製作所 | 31.4 | 29.8 | 41,302 |
| 日東電工 | 115 | 625.9 | 1,683,358 |
| レック | 22.9 | 25.4 | 31,115 |
| 三光合成 | 22.5 | 24.9 | 15,462 |
| きもと | 9.9 | － | － |
| ＺＡＣＲＯＳ | 14.1 | 15.6 | 60,996 |
| 前澤化成工業 | 11.5 | 13.9 | 25,381 |
| 未来工業 | 6.4 | 9.4 | 34,263 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ウェーブロックホールディングス | 2.2 | － | － |
| ＪＳＰ | 12.6 | 16.2 | 31,314 |
| エフピコ | 33.9 | 43.7 | 127,079 |
| 天馬 | 13 | 16.5 | 59,070 |
| 信越ポリマー | 38.6 | 42.7 | 67,380 |
| 東リ | 13.2 | － | － |
| ニフコ | 53.5 | 74 | 260,628 |
| バルカー | 15 | 15.2 | 46,740 |
| ユニ・チャーム | 372.9 | 1,237.1 | 1,497,509 |
| ショーエイコーポレーション | 1.9 | － | － |
| **医薬品（3.9%）** | | | |
| 協和キリン | 216.2 | 232.8 | 498,192 |
| 武田薬品工業 | 1,584 | 1,761.3 | 7,045,200 |
| アステラス製薬 | 1,569.9 | 1,736.3 | 2,330,114 |
| 住友ファーマ | 132.8 | 176.2 | 161,046 |
| 塩野義製薬 | 225.6 | 656.6 | 1,478,991 |
| わかもと製薬 | 6.3 | － | － |
| 日本新薬 | 46.9 | 51.8 | 170,111 |
| 中外製薬 | 560.2 | 619.6 | 4,525,558 |
| 科研製薬 | 30.7 | 33.9 | 131,091 |
| エーザイ | 217.7 | 258.3 | 1,004,787 |
| ロート製薬 | 173.4 | 209.2 | 508,042 |
| 小野薬品工業 | 366.1 | 404.9 | 611,601 |
| 久光製薬 | 39.8 | 44 | 189,728 |
| 持田製薬 | 20 | 24.2 | 74,899 |
| 参天製薬 | 315.8 | 353.4 | 501,297 |
| 扶桑薬品工業 | 6.3 | 7.7 | 17,848 |
| 日本ケミファ | 0.7 | － | － |
| ツムラ | 56.3 | 68 | 250,784 |
| キッセイ薬品工業 | 29.6 | 31.8 | 127,995 |
| 生化学工業 | 30.3 | 37.7 | 27,219 |
| 栄研化学 | 32.1 | 31.3 | 68,703 |
| 鳥居薬品 | 9.6 | 10.6 | 67,098 |
| ＪＣＲファーマ | 60.6 | 67 | 31,557 |
| 東和薬品 | 27.5 | 26.6 | 69,505 |
| 富士製薬工業 | 13.2 | 14.7 | 19,139 |
| ゼリア新薬工業 | 24.8 | 31.4 | 68,200 |
| ネクセラファーマ | 78.3 | 92.9 | 79,150 |
| 第一三共 | 1,559.2 | 1,830.9 | 5,965,072 |
| 杏林製薬 | 38.8 | 42.9 | 62,548 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 大幸薬品 | 37.2 | 44.8 | 12,544 |
| ダイト | 13.6 | 13.6 | 28,152 |
| 大塚ホールディングス | 372.3 | 488.9 | 3,273,185 |
| ペプチドリーム | 86.8 | 96 | 177,264 |
| セルソース | 6.6 | 13.2 | 8,606 |
| あすか製薬ホールディングス | 18.4 | 17 | 39,372 |
| サワイグループホールディングス | 40.9 | 116.4 | 229,308 |
| **石油・石炭製品（0.5%）** | | | |
| 日本コークス工業 | 181.6 | 200.8 | 17,670 |
| ニチレキグループ | 23.3 | 21 | 51,450 |
| ユシロ | 9.3 | 10.3 | 19,971 |
| ビーピー・カストロール | 2.3 | － | － |
| 富士石油 | 52.2 | 51.9 | 14,324 |
| ＭＯＲＥＳＣＯ | 2.1 | － | － |
| 出光興産 | 929.4 | 902.1 | 829,210 |
| ＥＮＥＯＳホールディングス | 2,833.5 | 3,357.5 | 2,363,344 |
| コスモエネルギーホールディングス | 53.1 | 65.2 | 400,262 |
| **ゴム製品（0.6%）** | | | |
| 横浜ゴム | 90.5 | 100.1 | 327,126 |
| ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ | 102.8 | 113.7 | 313,243 |
| ブリヂストン | 523.9 | 579.4 | 3,560,413 |
| 住友ゴム工業 | 175.5 | 194.1 | 366,751 |
| 藤倉コンポジット | 15.5 | 19 | 26,239 |
| オカモト | 8.5 | 10.6 | 54,908 |
| フコク | 9.4 | 11.7 | 19,269 |
| ニッタ | 18.2 | 19.4 | 71,392 |
| 住友理工 | 27.8 | 38.4 | 64,819 |
| 三ツ星ベルト | 20.8 | 27.5 | 100,237 |
| バンドー化学 | 26.6 | 29.4 | 44,952 |
| **ガラス・土石製品（0.6%）** | | | |
| 日東紡績 | 22.7 | 22.3 | 96,224 |
| ＡＧＣ | 159.6 | 192.6 | 838,002 |
| 日本板硝子 | 85.4 | 101.3 | 42,039 |
| 石塚硝子 | 1 | － | － |
| 日本山村硝子 | 2.2 | － | － |
| 日本電気硝子 | 73.1 | 66.1 | 229,367 |
| オハラ | 8.5 | 9.4 | 9,926 |
| 住友大阪セメント | 29.8 | 34.3 | 131,883 |
| 太平洋セメント | 105.8 | 122.1 | 481,684 |
| 日本ヒューム | 15.7 | 17.3 | 29,444 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 日本コンクリート工業 | 34.7 | 38.4 | 12,902 |
| 三谷セキサン | 7.5 | 7 | 48,300 |
| アジアパイルホールディングス | 25.4 | 28.1 | 25,374 |
| 東海カーボン | 165.1 | 182.6 | 172,191 |
| 日本カーボン | 9.5 | 11.4 | 48,165 |
| 東洋炭素 | 12.6 | 13.9 | 58,102 |
| ノリタケ | 19.8 | 21.4 | 77,575 |
| ＴＯＴＯ | 118.1 | 143.7 | 553,676 |
| 日本碍子 | 208.2 | 219.9 | 397,469 |
| 日本特殊陶業 | 149.9 | 161.8 | 797,674 |
| ダントーホールディングス | 4 | － | － |
| ＭＡＲＵＷＡ | 6.6 | 8.2 | 272,568 |
| 品川リフラクトリーズ | 22 | 24.4 | 41,480 |
| 黒崎播磨 | 14.6 | 13.5 | 34,465 |
| ヨータイ | 11 | 10.1 | 18,068 |
| 東京窯業 | 6.4 | － | － |
| ニッカトー | 2.7 | － | － |
| フジミインコーポレーテッド | 48.1 | 53.2 | 103,474 |
| クニミネ工業 | 1.7 | － | － |
| エーアンドエーマテリアル | 1.2 | － | － |
| ニチアス | 45.3 | 50 | 247,350 |
| ニチハ | 22.4 | 24.8 | 73,135 |
| **鉄鋼（0.8%）** | | | |
| 日本製鉄 | 824.6 | 1,031.1 | 2,972,661 |
| 神戸製鋼所 | 370.3 | 409.5 | 680,179 |
| 中山製鋼所 | 42.1 | 41.9 | 27,360 |
| 合同製鐵 | 10.3 | 11.4 | 43,605 |
| ＪＦＥホールディングス | 512.1 | 613.5 | 1,035,281 |
| 東京製鐵 | 51.7 | 56.9 | 89,788 |
| 共英製鋼 | 21 | 19.9 | 38,964 |
| 大和工業 | 34.7 | 38.4 | 325,555 |
| 東京鐵鋼 | 8.1 | 9 | 50,850 |
| 大阪製鐵 | 8.5 | 9.4 | 22,795 |
| 淀川製鋼所 | 20.9 | 18.8 | 103,588 |
| 中部鋼鈑 | 12.1 | 16.5 | 35,805 |
| 丸一鋼管 | 56.1 | 62 | 227,974 |
| モリ工業 | 4.2 | 25.8 | 25,155 |
| 大同特殊鋼 | 116 | 128.3 | 131,315 |
| 日本高周波鋼業 | 2.4 | － | － |
| 日本冶金工業 | 13.4 | 13.7 | 54,252 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 山陽特殊製鋼 | 18.2 | － | － |
| 愛知製鋼 | 10.6 | 11.3 | 95,033 |
| 日本金属 | 1.6 | － | － |
| 大平洋金属 | 15.7 | 18.8 | 32,035 |
| 新日本電工 | 91.6 | 121.6 | 31,494 |
| 栗本鐵工所 | 8.5 | 9.4 | 44,133 |
| 虹技 | 0.8 | － | － |
| 日本鋳鉄管 | 0.7 | － | － |
| 三菱製鋼 | 13.6 | 15.1 | 24,371 |
| 日亜鋼業 | 6.2 | － | － |
| 日本精線 | 14.6 | 16.2 | 17,269 |
| エンビプロ・ホールディングス | 16.3 | 20.1 | 9,768 |
| シンニッタン | 7.7 | － | － |
| 新家工業 | 1.3 | － | － |
| **非鉄金属（0.8%）** | | | |
| ＪＸ金属 | － | 513.9 | 421,398 |
| 大紀アルミニウム工業所 | 23.3 | 29 | 26,535 |
| 日本軽金属ホールディングス | 53.8 | 59.5 | 91,451 |
| 三井金属鉱業 | 53.6 | 50.8 | 204,317 |
| 東邦亜鉛 | 11.8 | － | － |
| 三菱マテリアル | 131.6 | 145.6 | 334,880 |
| 住友金属鉱山 | 213.5 | 257.6 | 820,713 |
| ＤＯＷＡホールディングス | 45.5 | 54.9 | 257,810 |
| 古河機械金属 | 24.3 | 24.2 | 52,465 |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 31.9 | 35.3 | 59,127 |
| 東邦チタニウム | 38 | 42.1 | 42,689 |
| ＵＡＣＪ | 25.8 | 27.4 | 136,726 |
| ＣＫサンエツ | 4.4 | 4.9 | 18,620 |
| 古河電気工業 | 61.3 | 67.8 | 333,576 |
| 住友電気工業 | 688.8 | 703.2 | 1,731,278 |
| フジクラ | 217.2 | 218.4 | 1,322,630 |
| ＳＷＣＣ | 20.6 | 27.3 | 184,275 |
| タツタ電線 | 32.8 | － | － |
| カナレ電気 | 1.1 | － | － |
| 平河ヒューテック | 11.8 | 13.7 | 18,960 |
| リョービ | 19.6 | 21.7 | 45,266 |
| アーレスティ | 6.6 | － | － |
| ＡＲＥホールディングス | 69.2 | 82.4 | 147,743 |
| **金属製品（0.5%）** | | | |
| 稲葉製作所 | 10.2 | 11.3 | 19,842 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 宮地エンジニアリンググループ | 9.2 | 24.5 | 44,688 |
| トーカロ | 53.1 | 58.7 | 105,131 |
| アルファＣｏ | 2.2 | － | － |
| ＳＵＭＣＯ | 327.2 | 387.7 | 391,577 |
| 川田テクノロジーズ | 13.1 | 12.9 | 43,086 |
| ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ | 12.3 | 15.6 | 44,288 |
| ジェイテックコーポレーション | 1.1 | － | － |
| 信和 | 4 | － | － |
| 東洋製罐グループホールディングス | 105.6 | 120.4 | 306,297 |
| ホッカンホールディングス | 9 | 10.9 | 21,047 |
| コロナ | 10.3 | 11.4 | 10,419 |
| 横河ブリッジホールディングス | 28.8 | 35 | 92,995 |
| 駒井ハルテック | 1.1 | － | － |
| 高田機工 | 0.4 | － | － |
| 三和ホールディングス | 185 | 201 | 995,151 |
| 文化シヤッター | 48.2 | 53.3 | 115,128 |
| 三協立山 | 23.2 | 25.6 | 16,281 |
| アルインコ | 14 | 15.5 | 15,794 |
| 東洋シヤッター | 1.4 | － | － |
| ＬＩＸＩＬ | 287.5 | 296.9 | 491,221 |
| 日本フイルコン | 4 | － | － |
| ノーリツ | 29.2 | 28.7 | 51,545 |
| 長府製作所 | 18.3 | 22.7 | 40,928 |
| リンナイ | 88.1 | 106.2 | 384,975 |
| ダイニチ工業 | 3.1 | － | － |
| 日東精工 | 26.7 | 29.5 | 17,464 |
| 三洋工業 | 0.7 | － | － |
| 岡部 | 32.9 | 36.4 | 31,122 |
| ジーテクト | 23.5 | 22.7 | 36,705 |
| 東プレ | 32.4 | 35.9 | 65,661 |
| 高周波熱錬 | 27.3 | 28 | 26,348 |
| 東京製綱 | 11.9 | 12 | 15,336 |
| サンコール | 18.4 | 22.6 | 7,254 |
| モリテック　スチール | 5.4 | － | － |
| パイオラックス | 22.9 | 27.3 | 58,613 |
| エイチワン | 18.9 | 21 | 23,877 |
| 日本発條 | 162.9 | 170.5 | 280,984 |
| 中央発條 | 13.6 | 13.2 | 20,460 |
| アドバネクス | 0.7 | － | － |
| 立川ブラインド工業 | 8.3 | 9.2 | 13,560 |
| 三益半導体工業 | 16.6 | － | － |
| **機械（5.6%）** | | | |
| 日本ドライケミカル | 1.4 | － | － |
| 日本製鋼所 | 49.6 | 60.4 | 370,010 |
| 三浦工業 | 75.3 | 92.5 | 291,837 |
| タクマ | 60.9 | 65.4 | 123,017 |
| ツガミ | 40 | 42.5 | 78,625 |
| オークマ | 15.8 | 34.9 | 123,546 |
| 芝浦機械 | 18 | 25.6 | 94,336 |
| アマダ | 273.2 | 266.4 | 400,266 |
| アイダエンジニアリング | 41.7 | 44.6 | 41,076 |
| ＦＵＪＩ | 84.9 | 86.6 | 187,575 |
| 牧野フライス製作所 | 19.9 | 22 | 200,640 |
| オーエスジー | 79.4 | 87.8 | 148,601 |
| ダイジェット工業 | 0.6 | － | － |
| 旭ダイヤモンド工業 | 41.6 | 49.8 | 39,242 |
| ＤＭＧ森精機 | 111.9 | 125.7 | 363,775 |
| ソディック | 43.9 | 52.6 | 43,184 |
| ディスコ | 86.8 | 96 | 3,159,360 |
| 日東工器 | 8.7 | 7.1 | 12,467 |
| 日進工具 | 16.7 | 16.6 | 11,620 |
| パンチ工業 | 5.9 | － | － |
| 冨士ダイス | 12 | 14.8 | 10,493 |
| 豊和工業 | 3.3 | － | － |
| リケンＮＰＲ | 19.6 | 25 | 61,950 |
| ＴＯＹＯイノベックス | 5 | － | － |
| 津田駒工業 | 1.1 | － | － |
| エンシュウ | 1.4 | － | － |
| 島精機製作所 | 28.7 | 31.7 | 28,466 |
| オプトラン | 29.6 | 32.7 | 48,232 |
| ＮＣホールディングス | 1.4 | － | － |
| イワキポンプ | 12 | 13.3 | 31,600 |
| フリュー | 17 | 18.8 | 17,502 |
| ヤマシンフィルタ | 42.8 | 42.1 | 23,407 |
| 日阪製作所 | 19.7 | 21.2 | 21,412 |
| やまびこ | 29.4 | 32.6 | 74,099 |
| 野村マイクロ・サイエンス | 24.4 | 33 | 82,830 |
| 平田機工 | 8.6 | 28.6 | 52,223 |
| ＰＥＧＡＳＵＳ | 19.9 | 22 | 11,572 |
| マルマエ | 7.8 | 7.7 | 9,640 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| タツモ | 10.9 | 14.2 | 26,667 |
| ナブテスコ | 113.1 | 125.1 | 306,369 |
| 三井海洋開発 | 22.8 | 25.2 | 110,250 |
| レオン自動機 | 20.8 | 21 | 25,851 |
| ＳＭＣ | 53.9 | 59.7 | 2,897,241 |
| ホソカワミクロン | 12.6 | 15.1 | 59,871 |
| ユニオンツール | 7.9 | 8.8 | 33,660 |
| 瑞光 | 13 | 17 | 18,156 |
| オイレス工業 | 24.4 | 27 | 58,212 |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 6.1 | 7.9 | 38,552 |
| サトー | 25.6 | 24.8 | 50,864 |
| 技研製作所 | 16.9 | 18.7 | 27,171 |
| 日本エアーテック | 8.4 | 9.3 | 9,737 |
| カワタ | 1.9 | － | － |
| 日精樹脂工業 | 13.4 | 13.2 | 11,035 |
| オカダアイヨン | 2 | － | － |
| ワイエイシイホールディングス | 7.6 | 20.2 | 17,170 |
| 小松製作所 | 844.8 | 982.6 | 4,228,127 |
| 住友重機械工業 | 106.6 | 117.9 | 359,005 |
| 日立建機 | 71.8 | 79.4 | 351,821 |
| 日工 | 26.7 | 29.5 | 20,473 |
| 巴工業 | 7 | 23.3 | 32,829 |
| 井関農機 | 16.9 | 18.7 | 19,223 |
| ＴＯＷＡ | 20.1 | 61 | 91,500 |
| 丸山製作所 | 1 | － | － |
| 北川鉄工所 | 7.1 | 7.8 | 9,890 |
| ローツェ | 9.4 | 104.2 | 166,980 |
| タカキタ | 2 | － | － |
| クボタ | 942.3 | 1,019.3 | 1,643,111 |
| 荏原実業 | 9.5 | 9.5 | 32,347 |
| 三菱化工機 | 6.3 | 21 | 27,510 |
| 月島ホールディングス | 24.4 | 26.1 | 55,149 |
| 帝国電機製作所 | 12.3 | 12.5 | 37,025 |
| 東京機械製作所 | 1.6 | － | － |
| 新東工業 | 36.4 | 44.3 | 37,610 |
| 澁谷工業 | 16.9 | 18.7 | 57,689 |
| アイチ　コーポレーション | 24.9 | 33 | 45,507 |
| 小森コーポレーション | 44.4 | 47.4 | 62,947 |
| 鶴見製作所 | 13.8 | 15.2 | 52,820 |
| 日本ギア工業 | 2.3 | － | － |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 酒井重工業 | 3.2 | 7.8 | 16,231 |
| 荏原製作所 | 74 | 409.2 | 987,808 |
| 石井鐵工所 | 0.7 | － | － |
| 酉島製作所 | 15.5 | 17.1 | 35,978 |
| ＡＩＲＭＡＮ | 18.1 | 20 | 36,380 |
| ダイキン工業 | 215.2 | 259.6 | 4,192,540 |
| オルガノ | 21.7 | 30.8 | 226,380 |
| トーヨーカネツ | 6.1 | 7.1 | 26,092 |
| 栗田工業 | 100.8 | 111.5 | 590,169 |
| 椿本チエイン | 24.7 | 86.2 | 159,211 |
| 大同工業 | 2.6 | － | － |
| 木村化工機 | 13.7 | 15.2 | 12,737 |
| アネスト岩田 | 27.9 | 33.9 | 47,561 |
| ダイフク | 304.2 | 336.4 | 1,313,305 |
| サムコ | 4.3 | 5.3 | 13,128 |
| 加藤製作所 | 3.1 | － | － |
| 油研工業 | 1 | － | － |
| タダノ | 103.7 | 114.7 | 111,144 |
| フジテック | 42.1 | 64.1 | 371,331 |
| ＣＫＤ | 49.9 | 55.1 | 122,046 |
| 平和 | 53.3 | 66.3 | 147,517 |
| 理想科学工業 | 14.4 | 31.9 | 36,812 |
| ＳＡＮＫＹＯ | 173.5 | 230.3 | 524,047 |
| 日本金銭機械 | 21.8 | 24.1 | 24,100 |
| マースグループホールディングス | 9.1 | 13.4 | 40,146 |
| ガリレイ | 11.8 | 29.3 | 89,951 |
| オーイズミ | 2.3 | － | － |
| ダイコク電機 | 8.9 | 8.7 | 22,193 |
| 竹内製作所 | 32.7 | 36.2 | 169,416 |
| アマノ | 51.2 | 56.6 | 237,323 |
| ＪＵＫＩ | 27.9 | 30.9 | 12,669 |
| ジャノメ | 18.2 | 16 | 19,248 |
| マックス | 25.4 | 24 | 107,640 |
| グローリー | 43.3 | 52.2 | 133,762 |
| 新晃工業 | 18.2 | 57.1 | 70,975 |
| 大和冷機工業 | 27.6 | 30.5 | 50,416 |
| セガサミーホールディングス | 161 | 178 | 563,014 |
| ＴＰＲ | 22.9 | 25.3 | 54,015 |
| ツバキ・ナカシマ | 36.1 | 49.1 | 19,885 |
| ホシザキ | 106.3 | 128.3 | 758,124 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 大豊工業 | 15.6 | 17.2 | 11,524 |
| 日本精工 | 333.7 | 369 | 233,208 |
| ＮＴＮ | 390.9 | 471.6 | 105,874 |
| ジェイテクト | 160.4 | 164.6 | 189,043 |
| 不二越 | 13.3 | 14.7 | 45,423 |
| 日本トムソン | 49.1 | 54.2 | 26,774 |
| ＴＨＫ | 104 | 115 | 426,420 |
| ＹＵＳＨＩＮ | 14.3 | 18.4 | 11,684 |
| 前澤給装工業 | 12.9 | 14.3 | 18,647 |
| イーグル工業 | 19.9 | 22 | 41,338 |
| 前澤工業 | 3.8 | － | － |
| ＰＩＬＬＡＲ | 16.7 | 18.5 | 70,762 |
| キッツ | 60.3 | 64.6 | 73,062 |
| マキタ | 205.6 | 248 | 1,120,960 |
| 三井Ｅ＆Ｓ | 89.4 | 106.5 | 206,503 |
| カナデビア | 159 | 163.3 | 155,135 |
| 三菱重工業 | 3,151.9 | 3,485.8 | 9,538,891 |
| ＩＨＩ | 134.2 | 159.8 | 1,983,118 |
| サノヤスホールディングス | 8.8 | － | － |
| スター精密 | 33.1 | 33.6 | 56,750 |
| **電気機器（17.5%）** | | | |
| キオクシアホールディングス | － | 119.4 | 265,187 |
| 日清紡ホールディングス | 135.5 | 149.9 | 132,406 |
| イビデン | 94 | 114.4 | 568,110 |
| コニカミノルタ | 402.5 | 445.2 | 201,007 |
| ブラザー工業 | 240.8 | 266.3 | 648,839 |
| ミネベアミツミ | 313.5 | 346.7 | 745,058 |
| 日立製作所 | 866.2 | 5,070.7 | 19,456,275 |
| 三菱電機 | 2,006.1 | 2,027.5 | 5,793,581 |
| 富士電機 | 109.6 | 121.2 | 818,706 |
| 東洋電機製造 | 2.1 | － | － |
| 安川電機 | 195.8 | 216.5 | 698,429 |
| シンフォニアテクノロジー | 19.9 | 19.8 | 124,938 |
| 明電舎 | 33.4 | 33.6 | 146,160 |
| オリジン | 1.3 | － | － |
| 山洋電気 | 7.8 | 8.6 | 85,828 |
| デンヨー | 13.7 | 15.2 | 37,848 |
| ＰＨＣホールディングス | 33.7 | 37.3 | 35,845 |
| ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ | 93.2 | 140.5 | 422,905 |
| ソシオネクスト | 131.2 | 199 | 352,926 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 東芝テック | 23.1 | 29.8 | 82,724 |
| 芝浦メカトロニクス | 10.3 | 14.4 | 106,992 |
| マブチモーター | 88.6 | 86.6 | 188,268 |
| ニデック | 397.9 | 880.2 | 2,344,412 |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 11.3 | 12.5 | 4,462 |
| トレックス・セミコンダクター | 9.3 | 9.4 | 10,988 |
| 東光高岳 | 10.9 | 10.8 | 25,034 |
| ダブル・スコープ | 51.6 | 61.1 | 16,313 |
| ダイヘン | 17.1 | 18.6 | 122,946 |
| ヤーマン | 35 | 38.8 | 33,174 |
| ＪＶＣケンウッド | 142.3 | 157.4 | 197,379 |
| ミマキエンジニアリング | 17.1 | 16.6 | 25,464 |
| Ｉ－ＰＥＸ | 12.5 | － | － |
| 大崎電気工業 | 39.5 | 42.7 | 37,917 |
| オムロン | 137.6 | 182.7 | 748,339 |
| 日東工業 | 24.3 | 26.9 | 81,372 |
| ＩＤＥＣ | 26.6 | 29.4 | 68,943 |
| 正興電機製作所 | 2 | － | － |
| 不二電機工業 | 1.2 | － | － |
| ジーエス・ユアサ　コーポレーション | 70.3 | 89 | 227,706 |
| サクサ | 1.4 | － | － |
| ＢＵＦＦＡＬＯ | 5.7 | 4.5 | 9,711 |
| テクノメディカ | 4.4 | 3.9 | 7,027 |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディング | 6.7 | 8.1 | 4,892 |
| 日本電気 | 236.7 | 1,409.6 | 5,267,675 |
| 富士通 | 1,658.5 | 1,834.3 | 6,106,384 |
| 沖電気工業 | 81.5 | 96.6 | 129,637 |
| 岩崎通信機 | 2.8 | － | － |
| 電気興業 | 7.3 | 8 | 14,664 |
| サンケン電気 | 16.7 | 20.4 | 147,981 |
| ナカヨ | 1 | － | － |
| アイホン | 9.7 | 12.1 | 31,944 |
| ルネサスエレクトロニクス | 1,123.5 | 1,518.6 | 2,835,226 |
| セイコーエプソン | 231.2 | 248.1 | 493,719 |
| ワコム | 131.9 | 140.1 | 88,543 |
| アルバック | 39.5 | 43.7 | 226,715 |
| アクセル | 8.1 | 9.9 | 9,919 |
| ＥＩＺＯ | 13.2 | 26 | 52,988 |
| 日本信号 | 41 | 45.4 | 44,492 |
| 京三製作所 | 37.7 | 46.4 | 22,689 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 能美防災 | 24.4 | 26.9 | 98,050 |
| ホーチキ | 13.5 | 11.7 | 31,239 |
| 星和電機 | 2.7 | － | － |
| エレコム | 43.1 | 47.6 | 83,633 |
| パナソニック　ホールディングス | 2,129.2 | 2,354.9 | 4,008,039 |
| シャープ | 303.8 | 288 | 269,971 |
| アンリツ | 126.9 | 140.4 | 215,865 |
| 富士通ゼネラル | 51.1 | 56.5 | 158,482 |
| ソニーグループ | 1,262.3 | 6,808.2 | 24,455,054 |
| ＴＤＫ | 285.4 | 1,721.6 | 2,782,105 |
| 帝国通信工業 | 7.9 | 8.7 | 20,584 |
| タムラ製作所 | 71.8 | 79.4 | 37,794 |
| アルプスアルパイン | 161 | 161.8 | 224,093 |
| 池上通信機 | 1.9 | － | － |
| 日本電波工業 | 21.6 | 18.8 | 15,228 |
| 鈴木 | 9.6 | 10.6 | 17,405 |
| メイコー | 17.9 | 19.8 | 137,214 |
| 日本トリム | 4 | 4.5 | 19,170 |
| ローランド　ディー．ジー． | 9.9 | － | － |
| フォスター電機 | 13.3 | 20.3 | 25,882 |
| ＳＭＫ | 4.8 | 4.8 | 10,771 |
| ヨコオ | 15.9 | 17.6 | 21,736 |
| ティアック | 9.8 | － | － |
| ホシデン | 41 | 48.8 | 98,478 |
| ヒロセ電機 | 26.6 | 29 | 489,520 |
| 日本航空電子工業 | 43.1 | 51.9 | 127,518 |
| ＴＯＡ | 20.5 | 20.2 | 20,765 |
| マクセル | 39.8 | 38.1 | 67,056 |
| 古野電気 | 23.4 | 23.5 | 60,418 |
| スミダコーポレーション | 24.1 | 26.9 | 26,711 |
| アイコム | 6.9 | 7.7 | 21,267 |
| リオン | 7.4 | 8.2 | 20,336 |
| 横河電機 | 197.2 | 218.1 | 735,651 |
| 新電元工業 | 6.9 | 7.6 | 16,119 |
| アズビル | 122.8 | 537.9 | 688,243 |
| 東亜ディーケーケー | 2.8 | － | － |
| 日本光電工業 | 76.5 | 176.6 | 306,930 |
| チノー | 7.4 | 8.2 | 16,572 |
| 共和電業 | 5.6 | － | － |
| 日本電子材料 | 11 | 12.1 | 24,466 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 堀場製作所 | 34.1 | 37.4 | 393,822 |
| アドバンテスト | 511.3 | 622 | 4,540,600 |
| 小野測器 | 2.4 | － | － |
| エスペック | 14.3 | 17.6 | 43,736 |
| キーエンス | 178.5 | 197.4 | 12,519,108 |
| 日置電機 | 8.4 | 10.4 | 60,008 |
| シスメックス | 462 | 511 | 1,349,040 |
| 日本マイクロニクス | 32.1 | 32.5 | 114,562 |
| メガチップス | 14.1 | 15.2 | 74,860 |
| ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ | 11.1 | 10.8 | 40,446 |
| 澤藤電機 | 0.7 | － | － |
| 原田工業 | 2.6 | － | － |
| コーセル | 19.1 | 24.3 | 26,778 |
| イリソ電子工業 | 16.4 | 19.9 | 51,262 |
| オプテックスグループ | 32.7 | 36.2 | 56,182 |
| 千代田インテグレ | 7 | 6.9 | 19,106 |
| レーザーテック | 81.8 | 76.5 | 1,130,287 |
| スタンレー電気 | 114.2 | 112.2 | 302,435 |
| ウシオ電機 | 78.9 | 75.1 | 136,456 |
| 岡谷電機産業 | 4.6 | － | － |
| ヘリオス　テクノ　ホールディング | 5.9 | － | － |
| エノモト | 1.6 | － | － |
| 日本セラミック | 14.5 | 18.1 | 52,490 |
| 遠藤照明 | 2.7 | － | － |
| 古河電池 | 13.1 | 14.5 | 20,010 |
| 双信電機 | 2.4 | － | － |
| 山一電機 | 16 | 16.1 | 34,486 |
| 図研 | 14.8 | 18.1 | 95,206 |
| 日本電子 | 44.7 | 45.6 | 217,831 |
| カシオ計算機 | 128.9 | 157.9 | 175,111 |
| ファナック | 870.2 | 955.1 | 3,610,278 |
| 日本シイエムケイ | 41.8 | 57.8 | 23,351 |
| エンプラス | 5.2 | 5.7 | 22,429 |
| 大真空 | 26.6 | 21.3 | 10,884 |
| ローム | 329.9 | 357.6 | 504,573 |
| 浜松ホトニクス | 143.2 | 341.2 | 496,104 |
| 三井ハイテック | 15.8 | 87.4 | 61,791 |
| 新光電気工業 | 63.1 | － | － |
| 京セラ | 1,108.8 | 1,226.3 | 2,160,740 |
| 太陽誘電 | 86.9 | 86.5 | 193,760 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 村田製作所 | 1,623.6 | 1,738.5 | 3,601,302 |
| 双葉電子工業 | 34 | 37.6 | 19,552 |
| 北陸電気工業 | 2.2 | － | － |
| ニチコン | 46.8 | 46.5 | 53,103 |
| 日本ケミコン | 19 | 24.3 | 25,053 |
| ＫＯＡ | 27 | 30.4 | 24,745 |
| 市光工業 | 32.1 | 35.6 | 14,489 |
| 小糸製作所 | 184.9 | 204.5 | 364,316 |
| ミツバ | 33.5 | 37 | 31,376 |
| ＳＣＲＥＥＮホールディングス | 61 | 82.5 | 870,375 |
| キヤノン電子 | 19.7 | 18.7 | 47,834 |
| キヤノン | 890.1 | 984.4 | 4,609,945 |
| リコー | 447.4 | 504.6 | 815,685 |
| 象印マホービン | 48.4 | 58.9 | 82,342 |
| ＭＵＴＯＨホールディングス | 0.8 | － | － |
| 東京エレクトロン | 377.7 | 417.7 | 9,561,153 |
| イノテック | 11.9 | 14.2 | 17,650 |
| **輸送用機器（7.4%）** | | | |
| トヨタ紡織 | 75.1 | 83.1 | 171,809 |
| 芦森工業 | 1.2 | － | － |
| ユニプレス | 32 | 33.2 | 33,897 |
| 豊田自動織機 | 152.2 | 168.3 | 2,909,065 |
| モリタホールディングス | 31.3 | 31.2 | 66,487 |
| 三櫻工業 | 27.2 | 27.4 | 17,262 |
| デンソー | 1,472.3 | 1,933.6 | 3,801,457 |
| 東海理化電機製作所 | 50.3 | 55.6 | 119,428 |
| 川崎重工業 | 145.7 | 148.7 | 1,286,552 |
| 名村造船所 | 50 | 56.3 | 115,133 |
| 日本車輌製造 | 5.9 | 7.6 | 16,051 |
| 三菱ロジスネクスト | 28.5 | 31.5 | 64,291 |
| 近畿車輛 | 0.8 | － | － |
| 日産自動車 | 2,408.2 | 2,467 | 854,568 |
| いすゞ自動車 | 518.8 | 579.3 | 1,149,331 |
| トヨタ自動車 | 9,798.8 | 10,491.6 | 28,888,620 |
| 日野自動車 | 268.4 | 296.8 | 137,299 |
| 三菱自動車工業 | 696.2 | 754.5 | 313,117 |
| エフテック | 4.1 | － | － |
| レシップホールディングス | 2.6 | － | － |
| ＧＭＢ | 1.2 | － | － |
| ファルテック | 1.1 | － | － |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 武蔵精密工業 | 43.6 | 48.4 | 126,420 |
| 日産車体 | 18.1 | 30 | 32,820 |
| 新明和工業 | 51.4 | 56.8 | 77,872 |
| 極東開発工業 | 29.5 | 26.7 | 66,429 |
| トピー工業 | 14.5 | 16 | 35,840 |
| ティラド | 4 | 4.4 | 17,380 |
| タチエス | 32.9 | 36.4 | 58,640 |
| ＮＯＫ | 69.3 | 76.7 | 152,786 |
| フタバ産業 | 47.8 | 59.5 | 46,410 |
| カヤバ | 16.8 | 33.5 | 100,399 |
| 大同メタル工業 | 34.9 | 38.6 | 19,994 |
| プレス工業 | 71.3 | 73.8 | 41,475 |
| ミクニ | 7.5 | － | － |
| 太平洋工業 | 40.9 | 45.3 | 58,890 |
| アイシン | 137.7 | 418 | 769,120 |
| マツダ | 590.3 | 606.2 | 531,091 |
| 今仙電機製作所 | 3.8 | － | － |
| 本田技研工業 | 4,228.2 | 4,676.2 | 6,960,523 |
| スズキ | 1,311 | 1,594.9 | 2,870,820 |
| ＳＵＢＡＲＵ | 553.4 | 595.1 | 1,626,408 |
| 安永 | 2.6 | － | － |
| ヤマハ発動機 | 771.3 | 833.2 | 965,262 |
| ＴＢＫ | 6.5 | － | － |
| エクセディ | 29.2 | 32.3 | 141,474 |
| 豊田合成 | 51.1 | 56.5 | 159,273 |
| 愛三工業 | 29.6 | 37.4 | 73,453 |
| 盟和産業 | 0.8 | － | － |
| 日本プラスト | 5.1 | － | － |
| ヨロズ | 16.7 | 20.3 | 19,792 |
| エフ・シー・シー | 31.6 | 34.6 | 97,745 |
| シマノ | 71.9 | 85.5 | 1,718,977 |
| テイ・エス　テック | 63.5 | 80.3 | 132,013 |
| ジャムコ | 9.7 | 11.9 | 21,384 |
| **精密機器（2.2%）** | | | |
| リガク・ホールディングス | － | 133 | 123,291 |
| テルモ | 994.8 | 1,311.3 | 3,627,711 |
| クリエートメディック | 1.9 | － | － |
| 日機装 | 41.5 | 51.1 | 61,473 |
| 日本エム・ディ・エム | 14.1 | 15.6 | 8,439 |
| 島津製作所 | 237.1 | 284.1 | 1,047,476 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ＪＭＳ | 16.5 | 18.3 | 7,960 |
| クボテック | 1.7 | － | － |
| 長野計器 | 13 | 12.9 | 24,200 |
| ブイ・テクノロジー | 9.4 | 9.6 | 21,321 |
| 東京計器 | 13.7 | 13.9 | 49,414 |
| 愛知時計電機 | 7.7 | 9.4 | 20,407 |
| インターアクション | 10.8 | 11.9 | 14,648 |
| オーバル | 5.2 | － | － |
| 東京精密 | 36.5 | 40.5 | 351,378 |
| マニー | 71.4 | 79 | 95,787 |
| ニコン | 258 | 295.4 | 421,092 |
| トプコン | 86.7 | 112 | 360,976 |
| オリンパス | 1,054.2 | 1,092.9 | 2,208,750 |
| 理研計器 | 25.3 | 27.9 | 79,152 |
| タムロン | 10.9 | 27.2 | 90,576 |
| ＨＯＹＡ | 351.3 | 382.9 | 6,788,817 |
| シード | 3.6 | － | － |
| ノーリツ鋼機 | 16.9 | 18.7 | 81,064 |
| Ａ＆Ｄホロンホールディングス | 26 | 24.7 | 46,880 |
| 朝日インテック | 217.5 | 240.6 | 536,658 |
| シチズン時計 | 164.2 | 181.6 | 154,360 |
| リズム | 1.3 | － | － |
| 大研医器 | 5.1 | － | － |
| メニコン | 61.4 | 73.5 | 102,385 |
| シンシア | 0.7 | － | － |
| 松風 | 8.1 | 19.8 | 41,461 |
| セイコーグループ | 24.9 | 30.6 | 121,329 |
| ニプロ | 148.7 | 164.5 | 223,720 |
| **その他製品（3.1%）** | | | |
| 三井松島ホールディングス | － | 13.5 | 56,092 |
| ＫＹＯＲＩＴＳＵ | 8.9 | － | － |
| 中本パックス | 2 | － | － |
| スノーピーク | 7.6 | － | － |
| パラマウントベッドホールディングス | 37.1 | 42.5 | 101,277 |
| トランザクション | 11.8 | 10.8 | 27,572 |
| 粧美堂 | 1.6 | － | － |
| ニホンフラッシュ | 16.7 | 16.6 | 13,794 |
| 前田工繊 | 15.4 | 40.2 | 82,168 |
| 永大産業 | 7 | － | － |
| アートネイチャー | 16.1 | 20.3 | 16,179 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| フルヤ金属 | 5.6 | 16.9 | 43,720 |
| バンダイナムコホールディングス | 488.9 | 535.8 | 2,529,511 |
| アイフィスジャパン | 1.6 | － | － |
| ＳＨＯＥＩ | 50.2 | 51.5 | 84,202 |
| フランスベッドホールディングス | 23.1 | 25.6 | 33,024 |
| パイロットコーポレーション | 25.1 | 30.2 | 122,581 |
| 萩原工業 | 11.9 | 13.2 | 19,338 |
| フジシールインターナショナル | 36.1 | 44.4 | 114,241 |
| タカラトミー | 81.2 | 82.9 | 252,927 |
| 広済堂ホールディングス | 51.9 | 74.5 | 38,889 |
| エステールホールディングス | 1.4 | － | － |
| タカノ | 2.2 | － | － |
| プロネクサス | 18.5 | 20.5 | 23,657 |
| ホクシン | 4.5 | － | － |
| ウッドワン | 2.2 | － | － |
| ＴＯＰＰＡＮホールディングス | 219.4 | 258.7 | 1,109,564 |
| 大日本印刷 | 185 | 387.1 | 800,522 |
| 共同印刷 | 5 | 22.2 | 24,797 |
| ＮＩＳＳＨＡ | 30.5 | 33.8 | 44,582 |
| 光村印刷 | 0.5 | － | － |
| ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ | 10.5 | 10.7 | 36,808 |
| アシックス | 152 | 704.7 | 2,376,248 |
| ツツミ | 4.2 | 4.6 | 10,488 |
| ローランド | 13.2 | 14.5 | 47,777 |
| 小松ウオール工業 | 7.3 | 13.1 | 28,754 |
| ヤマハ | 112.5 | 352.7 | 354,639 |
| 河合楽器製作所 | 5.4 | 6 | 16,104 |
| クリナップ | 17.5 | 19.3 | 12,988 |
| ピジョン | 113.7 | 125.7 | 213,690 |
| キングジム | 15.7 | 17.4 | 15,138 |
| リンテック | 35.8 | 37.4 | 103,822 |
| イトーキ | 34 | 39.4 | 71,708 |
| 任天堂 | 1,126.7 | 1,246 | 14,428,680 |
| 三菱鉛筆 | 25.3 | 27 | 58,968 |
| タカラスタンダード | 36.5 | 44.7 | 103,167 |
| コクヨ | 73 | 94 | 280,731 |
| ナカバヤシ | 19.2 | 21.3 | 11,459 |
| グローブライド | 16 | 19.5 | 36,972 |
| オカムラ | 53.7 | 59.4 | 131,452 |
| 美津濃 | 17.7 | 58.8 | 151,292 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| **電気・ガス業（1.3%）** | | | |
| グリムス | － | 8.8 | 21,234 |
| 東京電力ホールディングス | 1,608.6 | 1,660.5 | 695,583 |
| 中部電力 | 657.6 | 727.3 | 1,312,049 |
| 関西電力 | 689.1 | 962.7 | 1,651,993 |
| 中国電力 | 310 | 342.9 | 259,060 |
| 北陸電力 | 182.5 | 201.8 | 150,179 |
| 東北電力 | 469.8 | 519.6 | 540,384 |
| 四国電力 | 166.2 | 183.8 | 219,916 |
| 九州電力 | 411.4 | 455 | 600,372 |
| 北海道電力 | 172.4 | 206.6 | 159,164 |
| 沖縄電力 | 45.6 | 50.4 | 45,964 |
| 電源開発 | 146.6 | 148.6 | 371,574 |
| エフオン | 13 | 14.4 | 4,824 |
| イーレックス | 31.8 | 38.5 | 32,186 |
| レノバ | 47.6 | 53.9 | 36,113 |
| 東京瓦斯 | 347.4 | 373.1 | 1,799,834 |
| 大阪瓦斯 | 355.6 | 387.7 | 1,433,714 |
| 東邦瓦斯 | 77.3 | 72.5 | 307,835 |
| 北海道瓦斯 | 10.7 | 58.9 | 32,453 |
| 広島ガス | 37.7 | 41.8 | 14,671 |
| 西部ガスホールディングス | 18.6 | 20.6 | 36,523 |
| 静岡ガス | 35.6 | 45 | 50,625 |
| メタウォーター | 21.4 | 26.1 | 54,470 |
| **陸運業（2.5%）** | | | |
| ＳＢＳホールディングス | 15.9 | 17.6 | 51,620 |
| 東武鉄道 | 196 | 207.9 | 556,132 |
| 相鉄ホールディングス | 63.9 | 65.2 | 144,711 |
| 東急 | 500.4 | 553.4 | 990,032 |
| 京浜急行電鉄 | 220.8 | 244.2 | 376,800 |
| 小田急電鉄 | 295.1 | 326.4 | 514,732 |
| 京王電鉄 | 85.8 | 104.4 | 412,066 |
| 京成電鉄 | 115.1 | 343.6 | 529,659 |
| 富士急行 | 22 | 24.3 | 50,689 |
| 東日本旅客鉄道 | 983.5 | 1,088.4 | 3,460,023 |
| 西日本旅客鉄道 | 423.4 | 486.7 | 1,528,238 |
| 東海旅客鉄道 | 687.4 | 760.2 | 2,336,854 |
| 東京地下鉄 | － | 440 | 802,120 |
| 西武ホールディングス | 215.9 | 214.9 | 757,092 |
| 鴻池運輸 | 30.4 | 33.6 | 97,540 |
| 西日本鉄道 | 47.7 | 57.1 | 127,789 |
| ハマキョウレックス | 15.2 | 67.4 | 88,631 |
| サカイ引越センター | 19.8 | 25 | 64,550 |
| 近鉄グループホールディングス | 178.1 | 211.1 | 647,021 |
| 阪急阪神ホールディングス | 237.6 | 261.4 | 1,081,934 |
| 南海電気鉄道 | 79.5 | 87.9 | 198,785 |
| 京阪ホールディングス | 98.2 | 108.6 | 370,108 |
| 神戸電鉄 | 4.8 | 5.4 | 13,057 |
| 名古屋鉄道 | 183.8 | 217.8 | 365,250 |
| 山陽電気鉄道 | 13.4 | 14.8 | 29,984 |
| アルプス物流 | 14.2 | － | － |
| ヤマトホールディングス | 216.5 | 239.5 | 491,214 |
| 山九 | 45.3 | 45 | 293,400 |
| 丸運 | 3.5 | － | － |
| 丸全昭和運輸 | 11 | 12.2 | 75,640 |
| センコーグループホールディングス | 94.3 | 129.7 | 225,548 |
| トナミホールディングス | 3.9 | 1.6 | 16,256 |
| ニッコンホールディングス | 54.9 | 112 | 341,712 |
| 日本石油輸送 | 0.6 | － | － |
| 福山通運 | 20.3 | 21.1 | 76,698 |
| セイノーホールディングス | 100.2 | 97 | 227,853 |
| エスライングループ本社 | 1.7 | － | － |
| 神奈川中央交通 | 5 | 5.6 | 20,916 |
| ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス | 45.5 | 61.1 | 80,713 |
| Ｃ＆Ｆロジホールディングス | 17.1 | － | － |
| 九州旅客鉄道 | 126 | 150.9 | 585,492 |
| ＳＧホールディングス | 299.2 | 330.8 | 490,907 |
| ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン | 60.5 | 211.9 | 550,728 |
| **海運業（0.6%）** | | | |
| 日本郵船 | 510.7 | 408.3 | 2,017,002 |
| 商船三井 | 386.9 | 374.9 | 1,774,401 |
| 川崎汽船 | 429.3 | 424.6 | 852,596 |
| ＮＳユナイテッド海運 | 9.6 | 12.4 | 45,694 |
| 明海グループ | 6.5 | － | － |
| 飯野海運 | 65.4 | 72.3 | 71,432 |
| 共栄タンカー | 1.1 | － | － |
| 乾汽船 | 20.9 | 25 | 32,825 |
| **空運業（0.4%）** | | | |
| 日本航空 | 437.6 | 451.7 | 1,259,339 |
| ＡＮＡホールディングス | 484.8 | 536.1 | 1,532,977 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| パスコ | 1.2 | － | － |
| **倉庫・運輸関連業（0.2%）** | | | |
| トランコム | 5.2 | － | － |
| 日新 | 13.5 | 13.5 | 85,725 |
| 三菱倉庫 | 43.8 | 200.6 | 208,624 |
| 三井倉庫ホールディングス | 16.7 | 60.9 | 210,105 |
| 住友倉庫 | 47.6 | 57.4 | 175,070 |
| 澁澤倉庫 | 8.1 | 9 | 33,210 |
| 東陽倉庫 | 1.6 | － | － |
| 日本トランスシティ | 35.8 | 39.6 | 36,788 |
| ケイヒン | 1 | － | － |
| 中央倉庫 | 9.5 | 11.6 | 17,956 |
| 川西倉庫 | 1.1 | － | － |
| 安田倉庫 | 12.2 | 13.4 | 25,004 |
| ファイズホールディングス | 0.9 | － | － |
| 東洋埠頭 | 1.7 | － | － |
| 上組 | 82.3 | 86.5 | 312,524 |
| サンリツ | 1.4 | － | － |
| キムラユニティー | 2.8 | － | － |
| キユーソー流通システム | 9.1 | 13.1 | 25,086 |
| 東海運 | 3.5 | － | － |
| エーアイテイー | 11.2 | 12.4 | 21,749 |
| 内外トランスライン | 7.1 | 7.9 | 31,955 |
| 日本コンセプト | 6.5 | 7.2 | 12,650 |
| **情報・通信業（8.0%）** | | | |
| ＮＥＣネッツエスアイ | 69.8 | － | － |
| クロスキャット | 11.3 | 11.3 | 12,260 |
| システナ | 270.8 | 282.9 | 110,048 |
| デジタルアーツ | 11.3 | 12.5 | 81,500 |
| 日鉄ソリューションズ | 30.5 | 67.5 | 256,635 |
| キューブシステム | 9.5 | 10.5 | 11,287 |
| コア | 7.9 | 8.8 | 16,086 |
| 手間いらず | 3 | 2.9 | 9,802 |
| ラクーンホールディングス | 13.4 | 14.8 | 12,136 |
| ソリトンシステムズ | 9.2 | 10.2 | 12,576 |
| ソフトクリエイトホールディングス | 14.7 | 14.2 | 28,101 |
| ＴＩＳ | 189.2 | 209.2 | 961,064 |
| テクミラホールディングス | 2.7 | － | － |
| グリーホールディングス | 60 | 66.3 | 35,271 |
| ＧＭＯペパボ | 2.2 | 2.4 | 3,504 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| コーエーテクモホールディングス | 112.1 | 148.8 | 357,789 |
| 三菱総合研究所 | 8.8 | 9.5 | 43,130 |
| ボルテージ | 1.7 | － | － |
| 電算 | 0.7 | － | － |
| ＡＧＳ | 2.5 | － | － |
| ファインデックス | 14.2 | 15.7 | 11,005 |
| ブレインパッド | 14.9 | 14.8 | 19,121 |
| ＫＬａｂ | 32.9 | 53.6 | 5,896 |
| ポールトゥウィンホールディングス | 30.6 | 28.2 | 10,123 |
| ネクソン | 392.6 | 425.2 | 968,393 |
| アイスタイル | 59.8 | 60.5 | 29,282 |
| エムアップホールディングス | 21.9 | 24.2 | 44,794 |
| エイチームホールディングス | 11.9 | 13.1 | 14,305 |
| セルシス | － | 37.5 | 55,837 |
| エニグモ | 22.8 | 22 | 6,358 |
| テクノスジャパン | 5.3 | － | － |
| ｅｎｉｓｈ | 6.1 | － | － |
| コロプラ | 60.8 | 67.3 | 33,919 |
| オルトプラス | 5.8 | － | － |
| ブロードリーフ | 84.9 | 79.5 | 57,001 |
| クロス・マーケティンググループ | 2.8 | － | － |
| デジタルハーツホールディングス | 11.2 | 14.1 | 14,241 |
| メディアドゥ | 8.1 | 9 | 15,390 |
| じげん | 52.2 | 49.5 | 22,374 |
| ブイキューブ | 21.5 | 27.2 | 4,977 |
| エンカレッジ・テクノロジ | 1.4 | － | － |
| サイバーリンクス | 2.3 | － | － |
| ディー・エル・イー | 4.3 | － | － |
| フィックスターズ | 18 | 27.3 | 50,668 |
| ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ | 8.4 | 11.2 | 17,886 |
| オプティム | 18.4 | 20.4 | 13,729 |
| セレス | 7.2 | 8.9 | 17,764 |
| ＳＨＩＦＴ | 11.9 | 177.7 | 255,976 |
| ティーガイア | 18.7 | － | － |
| セック | 2.5 | 3.4 | 15,606 |
| テクマトリックス | 32.7 | 42.7 | 90,737 |
| プロシップ | 8.6 | 8.7 | 20,967 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 46.6 | 40.8 | 114,648 |
| ＧＭＯペイメントゲートウェイ | 40.9 | 39.6 | 364,161 |
| ザッパラス | 1.4 | － | － |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| システムリサーチ | 12.3 | 13.6 | 25,581 |
| インターネットイニシアティブ | 85.6 | 108.2 | 304,745 |
| さくらインターネット | 20.1 | 30.9 | 104,905 |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス | 5.5 | 6 | 13,938 |
| ＳＲＡホールディングス | 9.2 | 11.2 | 51,464 |
| システムインテグレータ | 1.8 | － | － |
| 朝日ネット | 19.2 | 21.3 | 14,420 |
| ｅＢＡＳＥ | 25.2 | 27.8 | 15,178 |
| アバントグループ | 22.6 | 27.8 | 43,590 |
| アドソル日進 | 7.5 | 15.8 | 17,158 |
| ＯＤＫソリューションズ | 1.1 | － | － |
| フリービット | 7.8 | 10.4 | 15,776 |
| コムチュア | 25.8 | 26.2 | 47,160 |
| アステリア | 14 | 15.5 | 8,308 |
| アイル | 10 | 11.1 | 26,884 |
| マークラインズ | 9.7 | 11.7 | 26,839 |
| メディカル・データ・ビジョン | 21.4 | 23.6 | 10,171 |
| ｇｕｍｉ | 29.1 | 36.5 | 17,994 |
| ショーケース | 1.4 | － | － |
| モバイルファクトリー | 1.3 | － | － |
| テラスカイ | 7.7 | 7.6 | 19,296 |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジ | 9.3 | 11.4 | 28,636 |
| ＰＣＩホールディングス | 2.4 | － | － |
| アイビーシー | 0.9 | － | － |
| ネオジャパン | 6 | 5.2 | 7,930 |
| ＰＲ　ＴＩＭＥＳ | 3.6 | 4 | 9,440 |
| ラクス | 84.7 | 93.6 | 215,326 |
| ランドコンピュータ | 2.9 | － | － |
| ダブルスタンダード | 5.4 | 7 | 11,151 |
| オープンドア | 10.4 | 13.8 | 7,396 |
| マイネット | 1.9 | － | － |
| アカツキ | 8.7 | 9.6 | 29,808 |
| ベネフィットジャパン | 0.4 | － | － |
| Ｕｂｉｃｏｍホールディングス | 5.6 | 6.3 | 6,778 |
| カナミックネットワーク | 22.5 | 24.9 | 10,856 |
| ノムラシステムコーポレーション | 6.5 | － | － |
| チェンジホールディングス | 39 | 49.1 | 68,249 |
| シンクロ・フード | 3.8 | － | － |
| オークネット | 6.6 | 18.3 | 23,588 |
| キャピタル・アセット・プランニング | 1.1 | － | － |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| セグエグループ | 5.5 | － | － |
| エイトレッド | 0.9 | － | － |
| マクロミル | 35.1 | 9 | 11,439 |
| ビーグリー | 1.3 | － | － |
| オロ | 6.5 | 8.3 | 21,106 |
| ユーザーローカル | 7.6 | 9.6 | 16,608 |
| テモナ | 1.4 | － | － |
| ニーズウェル | 3.3 | － | － |
| ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ | － | 23.6 | 70,021 |
| マネーフォワード | 40 | 48.7 | 219,442 |
| サインポスト | 2.3 | － | － |
| Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ | 12.7 | 14.2 | 8,165 |
| プラスアルファ・コンサルティング | 22.6 | 25.1 | 41,339 |
| 電算システムホールディングス | 7.9 | 8.8 | 22,343 |
| Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ | 61.3 | 60.4 | 80,452 |
| ビジョナル | 20.9 | 23.5 | 208,421 |
| ソルクシーズ | 4.8 | － | － |
| フェイス | 1.7 | － | － |
| プロトコーポレーション | 19.6 | － | － |
| ハイマックス | 5.6 | 6.2 | 7,774 |
| 野村総合研究所 | 387.6 | 429 | 2,490,345 |
| ＣＥホールディングス | 2.8 | － | － |
| 日本システム技術 | 14.9 | 18.3 | 35,337 |
| インテージホールディングス | 20.2 | 14.9 | 27,013 |
| 東邦システムサイエンス | 7.5 | 9.2 | 11,196 |
| ソースネクスト | 81.9 | 102.7 | 21,669 |
| インフォコム | 23.1 | － | － |
| シンプレクス・ホールディングス | 27.2 | 39 | 139,035 |
| ＨＥＲＯＺ | 7 | 7.8 | 7,909 |
| ラクスル | 43.2 | 39.3 | 46,649 |
| メルカリ | 87.3 | 109.1 | 255,839 |
| ＩＰＳ | 5.2 | 5.7 | 13,115 |
| ＦＩＧ | 6.9 | － | － |
| システムサポートホールディングス | 6.9 | 6.9 | 15,987 |
| ボードルア | － | 2.7 | 16,902 |
| イーソル | 12.9 | 13.3 | 8,059 |
| 東海ソフト | 1 | － | － |
| ウイングアーク１ｓｔ | 18.6 | 20.6 | 79,928 |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン | 6 | 7.9 | 7,441 |
| サーバーワークス | 3.7 | 3.5 | 8,123 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 東名 | 0.6 | － | － |
| ヴィッツ | 0.6 | － | － |
| トビラシステムズ | 1.7 | － | － |
| Ｓａｎｓａｎ | 58.8 | 56 | 111,944 |
| Ｌｉｎｋ－Ｕグループ | 1.1 | － | － |
| ギフティ | 15.7 | 17.5 | 29,295 |
| メドレー | 24 | 21.7 | 79,422 |
| ベース | 6.3 | 9.7 | 30,021 |
| ＪＭＤＣ | 30.5 | 24.1 | 80,566 |
| フォーカスシステムズ | 12 | 13.2 | 17,239 |
| クレスコ | 14.7 | 31 | 46,996 |
| フジ・メディア・ホールディングス | 171.9 | 190.1 | 556,042 |
| オービック | 59.8 | 367.5 | 1,929,007 |
| ジャストシステム | 25.7 | 28.4 | 96,844 |
| ＴＤＣソフト | 33.5 | 33.4 | 43,052 |
| ＬＩＮＥヤフー | 2,548.2 | 3,168 | 1,726,243 |
| トレンドマイクロ | 84.6 | 104 | 1,072,240 |
| ＩＤホールディングス | 12.1 | 12.7 | 26,479 |
| 日本オラクル | 34.2 | 37.9 | 661,544 |
| アルファシステムズ | 4.7 | 6.2 | 22,041 |
| フューチャー | 38.2 | 49.2 | 94,857 |
| ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ | 9.6 | 12.1 | 26,595 |
| ＳＢテクノロジー | 7.6 | － | － |
| トーセ | 1.7 | － | － |
| オービックビジネスコンサルタント | 25.2 | 33.4 | 255,977 |
| アイティフォー | 22.9 | 22.7 | 35,888 |
| 東計電算 | 5 | 5.5 | 21,312 |
| エックスネット | 0.8 | － | － |
| 大塚商会 | 177.5 | 224.4 | 672,302 |
| サイボウズ | 24.6 | 27.3 | 84,493 |
| 電通総研 | 21.7 | 19.2 | 131,712 |
| ＡＣＣＥＳＳ | 18.6 | 20.6 | 16,562 |
| デジタルガレージ | 28.6 | 31.7 | 147,405 |
| ＥＭシステムズ | 29.8 | 31.2 | 23,836 |
| ウェザーニューズ | 5.5 | 15.7 | 57,540 |
| ＣＩＪ | 44.6 | 54.2 | 26,558 |
| ビジネスエンジニアリング | 3.8 | 4.6 | 17,917 |
| 日本エンタープライズ | 6.2 | － | － |
| WOWOW | 13.5 | 14.9 | 15,242 |
| スカラ | 16.6 | 18.4 | 7,691 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| インテリジェント　ウェイブ | 3.2 | － | － |
| ＡＮＹＣＯＬＯＲ | 25.3 | 27 | 103,140 |
| ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ | 17.9 | 19.8 | 12,988 |
| ネットワンシステムズ | 69.7 | － | － |
| システムソフト | 62.3 | 68.9 | 4,616 |
| アルゴグラフィックス | 16.4 | 18.1 | 100,817 |
| マーベラス | 29.1 | 36.7 | 17,616 |
| エイベックス | 30.5 | 37.2 | 46,016 |
| ＢＩＰＲＯＧＹ | 58.5 | 66.9 | 372,097 |
| 都築電気 | 9.4 | 11.2 | 31,035 |
| ＴＢＳホールディングス | 90 | 97.8 | 454,378 |
| 日本テレビホールディングス | 158.5 | 175.2 | 581,313 |
| 朝日放送グループホールディングス | 16.7 | 24.7 | 16,697 |
| テレビ朝日ホールディングス | 43.5 | 48.1 | 126,310 |
| スカパーＪＳＡＴホールディングス | 139 | 153.8 | 183,329 |
| テレビ東京ホールディングス | 12.9 | 12.2 | 48,678 |
| 日本ＢＳ放送 | 2.1 | － | － |
| ビジョン | 27 | 30.1 | 38,708 |
| スマートバリュー | 1.7 | － | － |
| Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ | 20.1 | 66.6 | 139,726 |
| ワイヤレスゲート | 2.6 | － | － |
| 日本通信 | 176.2 | 159.2 | 23,880 |
| クロップス | 0.8 | － | － |
| 日本電信電話 | 53,238 | 58,878.6 | 9,220,388 |
| ＫＤＤＩ | 1,383 | 2,911.8 | 7,742,476 |
| ソフトバンク | 2,856.6 | 31,718.3 | 7,038,290 |
| 光通信 | 18 | 22.9 | 943,022 |
| エムティーアイ | 12.3 | 13.3 | 10,999 |
| ＧＭＯインターネットグループ | 65.6 | 63.9 | 222,563 |
| ファイバーゲート | 9.6 | 7.6 | 7,546 |
| アイドママーケティングコミュニケーション | 1.6 | － | － |
| ＫＡＤＯＫＡＷＡ | 94.6 | 101.3 | 361,742 |
| 学研ホールディングス | 32.8 | 36.2 | 35,584 |
| ゼンリン | 30.6 | 33.8 | 40,560 |
| 昭文社ホールディングス | 2.5 | － | － |
| インプレスホールディングス | 6 | － | － |
| アイネット | 10.8 | 11.4 | 21,899 |
| 松竹 | 9.3 | 11.3 | 147,013 |
| 東宝 | 99.6 | 123.9 | 933,462 |
| 東映 | 29.6 | 32.7 | 163,009 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ＮＴＴデータグループ | 468 | 517.6 | 2,060,048 |
| ピー・シー・エー | 10.3 | 13 | 24,024 |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 7 | 8.5 | 26,095 |
| ＤＴＳ | 37.5 | 33.7 | 159,738 |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 81.8 | 99.5 | 851,819 |
| シーイーシー | 22.6 | 24 | 57,120 |
| カプコン | 320.1 | 393.4 | 1,587,369 |
| アイ・エス・ビー | 9.1 | 9.3 | 12,852 |
| ジャステック | 11 | － | － |
| ＳＣＳＫ | 125.2 | 161.6 | 711,524 |
| ＮＳＷ | 8 | 8.8 | 25,000 |
| アイネス | 13.9 | 15.4 | 25,302 |
| ＴＫＣ | 31.9 | 30.9 | 126,226 |
| 富士ソフト | 36 | － | － |
| ＮＳＤ | 63.1 | 76.2 | 260,756 |
| コナミグループ | 67 | 74.1 | 1,429,759 |
| 福井コンピュータホールディングス | 11.1 | 13.7 | 42,401 |
| ＪＢＣＣホールディングス | 11.9 | 52.5 | 68,250 |
| ミロク情報サービス | 16.3 | 16.7 | 31,813 |
| ソフトバンクグループ | 882.9 | 976.4 | 7,329,834 |
| **卸売業（6.9%）** | | | |
| リョーサン菱洋ホールディングス | 35.5 | 31.9 | 78,665 |
| 高千穂交易 | 6.7 | 8.3 | 34,984 |
| オルバヘルスケアホールディングス | 1 | － | － |
| 伊藤忠食品 | 4.2 | 4.7 | 45,966 |
| エレマテック | 16.9 | － | － |
| あらた | 28.9 | 31.9 | 107,184 |
| トーメンデバイス | 2.7 | 3 | 16,770 |
| 東京エレクトロン　デバイス | 18.8 | 20.8 | 61,235 |
| 円谷フィールズホールディングス | 32.4 | 33.8 | 64,693 |
| 双日 | 210.2 | 232.5 | 832,815 |
| アルフレッサ　ホールディングス | 189.5 | 183.5 | 398,929 |
| 横浜冷凍 | 47.5 | 52.5 | 45,045 |
| 神栄 | 0.9 | － | － |
| ラサ商事 | 8.6 | 10.9 | 15,576 |
| アルコニックス | 24.9 | 29.8 | 46,458 |
| 神戸物産 | 146.1 | 161.5 | 716,252 |
| ハイパー | 1.4 | － | － |
| あい　ホールディングス | 30.2 | 37.6 | 81,592 |
| ディーブイエックス | 1.7 | － | － |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ダイワボウホールディングス | 83.6 | 92.4 | 225,178 |
| マクニカホールディングス | 44.7 | 158.6 | 279,691 |
| ラクト・ジャパン | 7.4 | 8.9 | 30,349 |
| グリムス | 7.9 | － | － |
| バイタルケーエスケー・ホールディングス | 28.6 | 28.7 | 38,027 |
| 八洲電機 | 15.3 | 16.9 | 29,101 |
| メディアスホールディングス | 11 | 13.5 | 12,987 |
| レスター | 16.1 | 17.8 | 41,830 |
| ジオリーブグループ | 1.4 | － | － |
| 大光 | 3.3 | － | － |
| ＯＣＨＩホールディングス | 1.4 | － | － |
| ＴＯＫＡＩホールディングス | 102.5 | 113.4 | 113,853 |
| ＭＥＲＦ | 1.7 | － | － |
| Ｃｏｍｉｎｉｘ | 1.2 | － | － |
| 三洋貿易 | 19.4 | 25.7 | 36,365 |
| ビューティガレージ | 6 | 5.6 | 8,640 |
| ウイン・パートナーズ | 12.2 | 15.2 | 19,820 |
| ミタチ産業 | 1.8 | － | － |
| シップヘルスケアホールディングス | 67.8 | 82.5 | 173,332 |
| 明治電機工業 | 7 | 10.4 | 16,348 |
| デリカフーズホールディングス | 2.7 | － | － |
| スターティアホールディングス | 1.6 | － | － |
| コメダホールディングス | 46.3 | 54.6 | 156,592 |
| ピーバンドットコム | 0.8 | － | － |
| アセンテック | 7.2 | 8.2 | 10,709 |
| 富士興産 | 1.8 | － | － |
| 協栄産業 | 0.6 | － | － |
| フルサト・マルカホールディングス | 16.8 | 16.7 | 38,059 |
| ヤマエグループホールディングス | 16.6 | 22.5 | 54,540 |
| 小野建 | 18.9 | 22.3 | 34,431 |
| 南陽 | 2.6 | － | － |
| 佐鳥電機 | 11.9 | 13.2 | 22,809 |
| エコートレーディング | 1.2 | － | － |
| 伯東 | 10.8 | 10.9 | 40,875 |
| コンドーテック | 14.5 | 16 | 23,296 |
| 中山福 | 3.3 | － | － |
| ナガイレーベン | 23.8 | 26.4 | 58,476 |
| 三菱食品 | 17.4 | 19.3 | 121,976 |
| 松田産業 | 14.4 | 15.9 | 53,821 |
| 第一興商 | 73.1 | 80.8 | 133,885 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| メディパルホールディングス | 192 | 226.5 | 560,700 |
| ＳＰＫ | 8.4 | 8.5 | 18,385 |
| 萩原電気ホールディングス | 8.1 | 9 | 28,620 |
| アズワン | 58.5 | 64.7 | 150,168 |
| スズデン | 6.6 | 11.9 | 20,325 |
| 尾家産業 | 1.5 | － | － |
| シモジマ | 12.6 | 14 | 18,774 |
| ドウシシャ | 17.5 | 19.3 | 44,042 |
| 小津産業 | 1.4 | － | － |
| 高速 | 11.2 | 12.4 | 31,682 |
| たけびし | 7.2 | 8.9 | 16,295 |
| リックス | 4.3 | 4.8 | 14,212 |
| 丸文 | 16.8 | 18.6 | 18,246 |
| ハピネット | 16 | 16 | 87,520 |
| 橋本総業ホールディングス | 7.5 | 8.3 | 11,039 |
| 日本ライフライン | 50.6 | 55.9 | 79,378 |
| タカショー | 16.4 | 16.9 | 7,030 |
| ＩＤＯＭ | 49.9 | 71 | 76,396 |
| 進和 | 11.5 | 12.8 | 39,808 |
| エスケイジャパン | 1.5 | － | － |
| ダイトロン | 7.4 | 9.1 | 31,304 |
| シークス | 26.9 | 29.8 | 32,154 |
| 田中商事 | 1.8 | － | － |
| オーハシテクニカ | 9.9 | 9.7 | 19,875 |
| 白銅 | 5.3 | 5.9 | 12,985 |
| ダイコー通産 | 0.6 | － | － |
| 伊藤忠商事 | 1,269.2 | 1,403.7 | 10,510,905 |
| 丸紅 | 1,566.1 | 1,716 | 4,747,314 |
| 高島 | 4.3 | － | － |
| 長瀬産業 | 86.6 | 93.3 | 247,571 |
| 蝶理 | 11.8 | 11.2 | 43,008 |
| 豊田通商 | 165.4 | 627.1 | 1,896,977 |
| 三共生興 | 26.2 | 27.2 | 17,897 |
| 兼松 | 78.9 | 87.3 | 230,908 |
| ツカモトコーポレーション | 0.9 | － | － |
| 三井物産 | 1,414.1 | 3,001.9 | 8,737,029 |
| 日本紙パルプ商事 | 9 | 99.8 | 63,173 |
| カメイ | 20.1 | 19.5 | 39,019 |
| 東都水産 | 0.3 | － | － |
| ＯＵＧホールディングス | 0.9 | － | － |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| スターゼン | 13 | 43.2 | 49,809 |
| 山善 | 57.2 | 70.3 | 100,739 |
| 椿本興業 | 11.7 | 11.5 | 26,105 |
| 住友商事 | 1,142.7 | 1,251.4 | 4,605,152 |
| 内田洋行 | 7.6 | 7.7 | 63,063 |
| 三菱商事 | 3,625.4 | 3,859.3 | 10,788,673 |
| 第一実業 | 17.8 | 19.3 | 44,833 |
| キヤノンマーケティングジャパン | 43.7 | 41 | 223,696 |
| 西華産業 | 7.4 | 10 | 43,550 |
| 佐藤商事 | 13.1 | 14.5 | 22,243 |
| 東京産業 | 17.2 | 21.2 | 15,179 |
| ユアサ商事 | 14.7 | 17.9 | 80,908 |
| 神鋼商事 | 4.7 | 13.7 | 26,550 |
| トルク | 4.5 | － | － |
| 阪和興業 | 33.9 | 34.4 | 177,160 |
| 正栄食品工業 | 12.6 | 13.9 | 56,086 |
| カナデン | 14.2 | 14.9 | 22,856 |
| ＲＹＯＤＥＮ | 15.2 | 16 | 42,624 |
| 岩谷産業 | 43 | 207.5 | 302,431 |
| ナイス | 2 | － | － |
| ニチモウ | 2 | － | － |
| 極東貿易 | 11.3 | 12 | 18,984 |
| アステナホールディングス | 35.5 | 39.3 | 19,021 |
| 三愛オブリ | 44 | 48.7 | 85,225 |
| 稲畑産業 | 37.3 | 56.5 | 182,212 |
| ＧＳＩクレオス | 10.1 | 11.2 | 21,660 |
| 明和産業 | 22.3 | 29.8 | 19,966 |
| クワザワホールディングス | 2.3 | － | － |
| ワキタ | 31.2 | 30.7 | 54,369 |
| 東邦ホールディングス | 51 | 53.9 | 248,532 |
| サンゲツ | 43.5 | 52.4 | 150,440 |
| ミツウロコグループホールディングス | 24.1 | 25.3 | 52,877 |
| シナネンホールディングス | 5.2 | 5.3 | 34,980 |
| 伊藤忠エネクス | 46.8 | 51.8 | 85,262 |
| サンリオ | 153.3 | 169.7 | 975,775 |
| サンワテクノス | 9.6 | 9.5 | 21,441 |
| 新光商事 | 25.4 | 28.1 | 25,599 |
| トーホー | 7.3 | 8.9 | 28,257 |
| 三信電気 | 7.6 | 8.4 | 17,404 |
| 東陽テクニカ | 17.4 | 19.3 | 27,328 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| モスフードサービス | 27.8 | 30.7 | 113,283 |
| 加賀電子 | 17.2 | 42.4 | 113,377 |
| ソーダニッカ | 17.9 | 20.3 | 21,375 |
| 立花エレテック | 12.5 | 12.5 | 31,337 |
| フォーバル | 7.4 | 8.2 | 10,922 |
| ＰＡＬＴＡＣ | 25.4 | 32.5 | 137,735 |
| 三谷産業 | 33 | 36.5 | 12,227 |
| 太平洋興発 | 2.3 | － | － |
| 西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス | 4.8 | － | － |
| ヤマシタヘルスケアホールディングス | 0.5 | － | － |
| コーア商事ホールディングス | 13.2 | 18.7 | 12,678 |
| ＫＰＰグループホールディングス | 48.9 | 39.7 | 26,757 |
| ヤマタネ | 8.3 | 8.4 | 41,496 |
| 丸紅建材リース | 0.5 | － | － |
| 泉州電業 | 11.7 | 13.7 | 61,924 |
| トラスコ中山 | 39.6 | 43.8 | 87,600 |
| オートバックスセブン | 65.7 | 72.7 | 107,087 |
| モリト | 13.5 | 16.6 | 23,721 |
| 加藤産業 | 23.4 | 25.8 | 142,932 |
| 北恵 | 1.6 | － | － |
| イエローハット | 30 | 70.8 | 108,607 |
| ＪＫホールディングス | 14.5 | 16 | 16,960 |
| 日伝 | 12.4 | 11.6 | 34,231 |
| 北沢産業 | 3.8 | － | － |
| 杉本商事 | 9.1 | 18.5 | 33,670 |
| 因幡電機産業 | 48.9 | 58.7 | 224,292 |
| 東テク | 18.9 | 20.9 | 57,663 |
| ミスミグループ本社 | 285.1 | 315.6 | 636,880 |
| アルテック | 3.3 | － | － |
| タキヒヨー | 1.5 | － | － |
| 蔵王産業 | 1.1 | － | － |
| スズケン | 67.4 | 63.9 | 334,197 |
| ジェコス | 11.3 | 12.5 | 14,287 |
| グローセル | 5.3 | － | － |
| **小売業（4.9%）** | | | |
| インターメスティック | － | 15.8 | 36,498 |
| サンエー | 14.4 | 35.4 | 104,076 |
| カワチ薬品 | 14.8 | 16.3 | 46,927 |
| エービーシー・マート | 82.6 | 91.4 | 260,490 |
| ハードオフコーポレーション | 7.5 | 8.2 | 15,006 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| アスクル | 45.6 | 49 | 75,852 |
| ゲオホールディングス | 21.2 | 23.5 | 38,352 |
| アダストリア | 22.8 | 28.8 | 82,224 |
| ジーフット | 5.1 | － | － |
| シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 0.8 | － | － |
| くら寿司 | 22.1 | 24.4 | 76,128 |
| キャンドゥ | 6.7 | 7.4 | 26,714 |
| ＩＫホールディングス | 2.2 | － | － |
| パルグループホールディングス | 37.1 | 47.8 | 174,470 |
| エディオン | 74.7 | 90.9 | 175,437 |
| サーラコーポレーション | 39.7 | 43.9 | 39,817 |
| ワッツ | 2.7 | － | － |
| ハローズ | 8.6 | 8.3 | 37,931 |
| フジオフードグループ本社 | 21.2 | 26.1 | 32,050 |
| あみやき亭 | 4.6 | 15.2 | 22,146 |
| ひらまつ | 15 | － | － |
| 大黒天物産 | 5.8 | 7.5 | 59,475 |
| ハニーズホールディングス | 16.8 | 18.5 | 29,933 |
| ファーマライズホールディングス | 1.4 | － | － |
| アルペン | 15.6 | 20.1 | 46,993 |
| ハブ | 2.1 | － | － |
| クオールホールディングス | 26 | 25.8 | 49,252 |
| ジンズホールディングス | 14.4 | 14.2 | 123,540 |
| ビックカメラ | 113 | 111.1 | 174,204 |
| ＤＣＭホールディングス | 99.8 | 108.1 | 145,394 |
| ＭｏｎｏｔａＲＯ | 267.7 | 296 | 874,088 |
| 東京一番フーズ | 1.8 | － | － |
| ＤＤグループ | 4.1 | － | － |
| きちりホールディングス | 1.8 | － | － |
| Ｊ．フロント　リテイリング | 216.7 | 239.6 | 434,874 |
| ドトール・日レスホールディングス | 33.5 | 37 | 99,641 |
| マツキヨココカラ＆カンパニー | 343.5 | 368.1 | 1,094,729 |
| ブロンコビリー | 11.1 | 12.2 | 44,042 |
| ＺＯＺＯ | 120.3 | 465.7 | 749,544 |
| トレジャー・ファクトリー | 11.7 | 14.4 | 28,555 |
| 物語コーポレーション | 31.5 | 40.5 | 144,382 |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 318.1 | 308.7 | 613,849 |
| Ｈａｍｅｅ | 7.6 | 9.6 | 12,000 |
| マーケットエンタープライズ | 0.5 | － | － |
| ウエルシアホールディングス | 97.9 | 108.3 | 272,157 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| クリエイトＳＤホールディングス | 26.8 | 29.6 | 94,276 |
| 丸善ＣＨＩホールディングス | 7.4 | － | － |
| ミサワ | 1.3 | － | － |
| ティーライフ | 0.9 | － | － |
| エー・ピーホールディングス | 1.5 | － | － |
| チムニー | 1.9 | － | － |
| シュッピン | 17 | 20.6 | 22,557 |
| オイシックス・ラ・大地 | 25.4 | 33.7 | 53,818 |
| ネクステージ | 43.1 | 47.7 | 76,033 |
| ジョイフル本田 | 54.9 | 57.9 | 117,073 |
| エターナルホスピタリティグループ | 7 | 8.6 | 24,862 |
| ホットランドホールディングス | 14.5 | 16 | 35,168 |
| すかいらーくホールディングス | 258.1 | 285.4 | 865,618 |
| ＳＦＰホールディングス | 9.1 | 11.8 | 25,594 |
| 綿半ホールディングス | 14.6 | 16.2 | 25,822 |
| ヨシックスホールディングス | 4.4 | 6.9 | 18,416 |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール | 52.7 | 89.2 | 81,082 |
| ゴルフダイジェスト・オンライン | 8.5 | － | － |
| ＢＥＥＮＯＳ | 11.2 | 13.1 | 52,269 |
| あさひ | 17.5 | 17.4 | 24,099 |
| 日本調剤 | 12.4 | 13.7 | 42,949 |
| コスモス薬品 | 16 | 41.3 | 365,381 |
| トーエル | 2.8 | － | － |
| セブン＆アイ・ホールディングス | 1,933 | 2,306.7 | 5,301,949 |
| クリエイト・レストランツ・ホールディング | 127.8 | 157.1 | 219,940 |
| ツルハホールディングス | 39.6 | 36.6 | 416,508 |
| サンマルクホールディングス | 15.2 | 20.5 | 51,803 |
| フェリシモ | 1.4 | － | － |
| トリドールホールディングス | 52.9 | 58.7 | 258,867 |
| ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ | 20.1 | 22.5 | 6,345 |
| ウイルプラスホールディングス | 1.2 | － | － |
| ＪＭホールディングス | 14.2 | 15 | 37,545 |
| サツドラホールディングス | 2.6 | － | － |
| アレンザホールディングス | 14.1 | 15.6 | 16,255 |
| 串カツ田中ホールディングス | 5 | 6.3 | 8,870 |
| バロックジャパンリミテッド | 14.7 | 24.4 | 17,812 |
| クスリのアオキホールディングス | 56.8 | 54.3 | 194,285 |
| 力の源ホールディングス | 10.9 | 15.7 | 20,943 |
| ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ | 100.7 | 119.9 | 687,266 |
| メディカルシステムネットワーク | 20.4 | 20.4 | 9,159 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 一家ホールディングス | 1.6 | － | － |
| ジャパンクラフトホールディングス | 4.9 | － | － |
| はるやまホールディングス | 3 | － | － |
| ノジマ | 54.8 | 68.1 | 199,533 |
| カッパ・クリエイト | 29.7 | 32.8 | 49,659 |
| ライトオン | 4.7 | － | － |
| 良品計画 | 224.8 | 227.9 | 1,114,203 |
| パリミキホールディングス | 7.9 | － | － |
| アドヴァングループ | 16.1 | 16.7 | 14,245 |
| アルビス | 6.2 | 6.8 | 20,162 |
| コナカ | 7.5 | － | － |
| ハウス　オブ　ローゼ | 0.8 | － | － |
| Ｇ－７ホールディングス | 20.6 | 22.8 | 32,330 |
| イオン北海道 | 55.8 | 51.4 | 46,003 |
| コジマ | 36.4 | 34.5 | 37,846 |
| ヒマラヤ | 2.2 | － | － |
| コーナン商事 | 23.1 | 23 | 88,205 |
| エコス | 7 | 7.7 | 18,841 |
| ワタミ | 19.9 | 25.2 | 27,064 |
| マルシェ | 2.2 | － | － |
| パン・パシフィック・インターナショナルホ | 381.3 | 421.9 | 1,894,752 |
| 西松屋チェーン | 37.2 | 46.2 | 99,561 |
| ゼンショーホールディングス | 96.2 | 118.6 | 1,047,238 |
| 幸楽苑 | 14 | 18.1 | 18,805 |
| ハークスレイ | 1.9 | － | － |
| サイゼリヤ | 27.9 | 27 | 128,520 |
| ＶＴホールディングス | 73.1 | 81.4 | 42,002 |
| 魚力 | 6.6 | 7.3 | 17,848 |
| ポプラ | 1.7 | － | － |
| フジ・コーポレーション | 9 | 9.5 | 18,981 |
| ユナイテッドアローズ | 22.2 | 22.3 | 47,744 |
| ハイデイ日高 | 28 | 33.8 | 105,963 |
| 京都きもの友禅ホールディングス | 3.5 | － | － |
| コロワイド | 81.2 | 117.9 | 215,992 |
| 壱番屋 | 74.6 | 82.5 | 77,797 |
| トップカルチャー | 2 | － | － |
| ＰＬＡＮＴ | 1.4 | － | － |
| スギホールディングス | 114.1 | 112.2 | 349,727 |
| 薬王堂ホールディングス | 9.2 | 10.2 | 20,553 |
| ダブルエー | － | 5.6 | 7,576 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| スクロール | 28.1 | 30.5 | 32,513 |
| ヨンドシーホールディングス | 17.9 | 19.8 | 35,006 |
| 木曽路 | 28.6 | 31.6 | 76,408 |
| ＳＲＳホールディングス | 31.1 | 34.4 | 41,658 |
| 千趣会 | 34.7 | 42.3 | 11,505 |
| リテールパートナーズ | 28 | 31 | 43,741 |
| 上新電機 | 18.7 | 20.7 | 47,858 |
| 日本瓦斯 | 100 | 99.9 | 256,743 |
| ロイヤルホールディングス | 33.3 | 36.8 | 96,416 |
| 東天紅 | 0.5 | － | － |
| いなげや | 18.4 | － | － |
| チヨダ | 18 | 19.9 | 23,621 |
| ライフコーポレーション | 19.8 | 43.8 | 91,673 |
| リンガーハット | 24.4 | 26.9 | 60,767 |
| ＭｒＭａｘＨＤ | 23.8 | 26.3 | 17,752 |
| テンアライド | 8.5 | － | － |
| ＡＯＫＩホールディングス | 40.5 | 44.8 | 66,348 |
| オークワ | 27.2 | 31 | 29,202 |
| コメリ | 29 | 28.1 | 84,440 |
| 青山商事 | 40.4 | 44.6 | 90,850 |
| しまむら | 44.3 | 49 | 473,585 |
| はせがわ | 3 | － | － |
| 高島屋 | 130.5 | 279.5 | 314,437 |
| 松屋 | 32 | 35.4 | 33,877 |
| エイチ・ツー・オー　リテイリング | 83.6 | 101.6 | 196,392 |
| 近鉄百貨店 | 8.1 | 11.9 | 22,943 |
| 丸井グループ | 125.3 | 138.6 | 401,801 |
| アクシアル　リテイリング | 51.5 | 57 | 62,187 |
| 井筒屋 | 3 | － | － |
| イオン | 640.1 | 772.2 | 3,385,324 |
| イズミ | 33.5 | 31.7 | 105,180 |
| 平和堂 | 31.6 | 34.2 | 91,929 |
| フジ | 29 | 38.5 | 82,159 |
| ヤオコー | 22.4 | 24.7 | 242,405 |
| ゼビオホールディングス | 25.6 | 28.3 | 33,337 |
| ケーズホールディングス | 126.8 | 129.2 | 175,001 |
| Ｏｌｙｍｐｉｃグループ | 2.8 | － | － |
| 日産東京販売ホールディングス | 9.3 | － | － |
| シルバーライフ | 5.1 | 5.6 | 4,177 |
| Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ | 8.3 | 18.3 | 66,337 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ナルミヤ・インターナショナル | 1 | － | － |
| ブックオフグループホールディングス | 12.3 | 15.2 | 22,663 |
| ギフトホールディングス | 8 | 10.3 | 35,380 |
| アインホールディングス | 26 | 20.9 | 114,887 |
| Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ | 10.7 | 11.8 | 47,849 |
| ヤマダホールディングス | 580.7 | 642.2 | 282,311 |
| アークランズ | 56.2 | 62.1 | 104,949 |
| ニトリホールディングス | 68.7 | 76 | 1,296,180 |
| グルメ杵屋 | 15.3 | 16.9 | 16,933 |
| 愛眼 | 4.6 | － | － |
| ケーユーホールディングス | 8.8 | 12.2 | 13,481 |
| 吉野家ホールディングス | 69.5 | 81.7 | 259,969 |
| 松屋フーズホールディングス | 8.9 | 9.8 | 58,016 |
| サガミホールディングス | 28.3 | 33.5 | 58,055 |
| 関西フードマーケット | 12.8 | － | － |
| 王将フードサービス | 14 | 41.2 | 142,140 |
| ミニストップ | 13.7 | 17.3 | 32,229 |
| アークス | 34.6 | 35.1 | 103,545 |
| バローホールディングス | 36 | 39.8 | 102,007 |
| ベルク | 9.4 | 10.4 | 75,088 |
| 大庄 | 10.2 | 14.1 | 15,904 |
| ファーストリテイリング | 106.2 | 140.9 | 6,856,194 |
| サンドラッグ | 63.7 | 70.5 | 343,053 |
| サックスバー　ホールディングス | 15.9 | 19.8 | 16,988 |
| ヤマザワ | 1.3 | － | － |
| やまや | 1.3 | － | － |
| ベルーナ | 45.4 | 50.2 | 47,188 |
| **銀行業（8.6%）** | | | |
| いよぎんホールディングス | 209.1 | 254.4 | 405,513 |
| しずおかフィナンシャルグループ | 390.5 | 428.2 | 674,200 |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 148 | 163.6 | 258,815 |
| 楽天銀行 | 81.5 | 90.1 | 504,560 |
| 京都フィナンシャルグループ | 222.7 | 244.7 | 612,728 |
| 島根銀行 | 1.7 | － | － |
| じもとホールディングス | 5.2 | － | － |
| めぶきフィナンシャルグループ | 814.5 | 947 | 649,831 |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 22.5 | 24.9 | 135,954 |
| 九州フィナンシャルグループ | 340.1 | 342 | 238,305 |
| ゆうちょ銀行 | 1,931.3 | 1,596.1 | 2,366,218 |
| 富山第一銀行 | 55.8 | 61.7 | 66,882 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 943 | 1,013.7 | 937,773 |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 98.4 | 118.8 | 254,350 |
| 三十三フィナンシャルグループ | 15.7 | 17.4 | 47,345 |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 27.6 | 61 | 199,165 |
| ひろぎんホールディングス | 250.1 | 273.5 | 337,499 |
| おきなわフィナンシャルグループ | 15 | 15.3 | 42,075 |
| 十六フィナンシャルグループ | 22.8 | 27.3 | 131,859 |
| 北國フィナンシャルホールディングス | 18.5 | 19 | 93,290 |
| プロクレアホールディングス | 20.1 | 22.2 | 35,675 |
| あいちフィナンシャルグループ | 36.1 | 36.3 | 98,155 |
| あおぞら銀行 | 126.3 | 134.1 | 263,171 |
| 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 10,703.4 | 12,469 | 22,936,725 |
| りそなホールディングス | 2,032.6 | 2,383.9 | 2,771,283 |
| 三井住友トラストグループ | 631.6 | 692.1 | 2,457,647 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 1,249.6 | 4,013.6 | 13,871,001 |
| 千葉銀行 | 489.8 | 594.5 | 749,664 |
| 群馬銀行 | 341.1 | 329.5 | 392,269 |
| 武蔵野銀行 | 24.5 | 29.6 | 96,200 |
| 千葉興業銀行 | 37.4 | 45.9 | 56,732 |
| 筑波銀行 | 77.1 | 85.3 | 20,898 |
| 七十七銀行 | 51.2 | 62.2 | 302,292 |
| 秋田銀行 | 11.8 | 13 | 37,726 |
| 山形銀行 | 19.5 | 21.4 | 27,927 |
| 岩手銀行 | 11.1 | 12.3 | 36,863 |
| 東邦銀行 | 139 | 223.6 | 77,142 |
| 東北銀行 | 2.9 | － | － |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 153.1 | 169.3 | 657,222 |
| スルガ銀行 | 154.9 | 130.9 | 160,876 |
| 八十二銀行 | 377.1 | 437.3 | 504,644 |
| 山梨中央銀行 | 19.7 | 21.8 | 46,586 |
| 大垣共立銀行 | 33.5 | 37 | 89,762 |
| 福井銀行 | 15.7 | 17.4 | 29,806 |
| 清水銀行 | 7 | 7.7 | 10,602 |
| 富山銀行 | 1 | － | － |
| 滋賀銀行 | 29.2 | 29.4 | 179,340 |
| 南都銀行 | 26.4 | 29.2 | 117,092 |
| 百五銀行 | 165.3 | 182.9 | 128,944 |
| 紀陽銀行 | 62.9 | 69.5 | 171,804 |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 108.8 | 109.3 | 301,340 |
| 山陰合同銀行 | 110 | 121.6 | 155,040 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 鳥取銀行 | 2 | － | － |
| 百十四銀行 | 17.3 | 19 | 70,015 |
| 四国銀行 | 25.8 | 28.2 | 32,373 |
| 阿波銀行 | 24.6 | 26.6 | 72,006 |
| 大分銀行 | 10.6 | 11.3 | 40,284 |
| 宮崎銀行 | 10.6 | 12.3 | 40,651 |
| 佐賀銀行 | 10.3 | 11.2 | 23,755 |
| 琉球銀行 | 37.4 | 44.5 | 51,531 |
| セブン銀行 | 550.9 | 696.3 | 178,461 |
| みずほフィナンシャルグループ | 2,372.3 | 2,597.4 | 9,605,185 |
| 高知銀行 | 2 | － | － |
| 山口フィナンシャルグループ | 172.3 | 190.6 | 290,855 |
| 名古屋銀行 | 11.2 | 12.1 | 95,106 |
| 北洋銀行 | 266.3 | 265.1 | 137,056 |
| 大光銀行 | 1.9 | － | － |
| 愛媛銀行 | 23.7 | 28.4 | 29,450 |
| トマト銀行 | 2.1 | － | － |
| 京葉銀行 | 72.4 | 87.3 | 76,736 |
| 栃木銀行 | 87.8 | 89 | 31,773 |
| 北日本銀行 | 5.7 | 6.8 | 21,216 |
| 東和銀行 | 32.3 | 35.7 | 26,096 |
| 福島銀行 | 6.2 | － | － |
| 大東銀行 | 2.5 | － | － |
| トモニホールディングス | 166.3 | 185.7 | 103,434 |
| フィデアホールディングス | 18.2 | 20.1 | 29,868 |
| 池田泉州ホールディングス | 243.8 | 269.6 | 127,790 |
| **証券、商品先物取引業（0.8%）** | | | |
| ＦＰＧ | 65.4 | 62.4 | 144,580 |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | 28.5 | 31.5 | 52,951 |
| マーキュリアホールディングス | 3 | － | － |
| ＳＢＩホールディングス | 282 | 313.1 | 1,220,150 |
| 日本アジア投資 | 4.3 | － | － |
| ジャフコ　グループ | 52.4 | 57.9 | 141,536 |
| 大和証券グループ本社 | 1,361.5 | 1,389.9 | 1,322,211 |
| 野村ホールディングス | 2,955.6 | 3,268.8 | 2,749,714 |
| 岡三証券グループ | 154.3 | 153.6 | 103,372 |
| 丸三証券 | 58.5 | 64.7 | 56,741 |
| 東洋証券 | 46.6 | 49.1 | 22,193 |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 208.7 | 230.8 | 108,014 |
| 光世証券 | 1.3 | － | － |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 水戸証券 | 51.9 | 53.3 | 28,675 |
| いちよし証券 | 32.9 | 39.2 | 31,124 |
| 松井証券 | 86.5 | 133.9 | 97,211 |
| マネックスグループ | 172.1 | 187.2 | 128,980 |
| 極東証券 | 24.1 | 24.2 | 34,388 |
| 岩井コスモホールディングス | 20 | 22.2 | 46,531 |
| アイザワ証券グループ | 25.4 | 23.3 | 29,194 |
| マネーパートナーズグループ | 6.1 | － | － |
| スパークス・グループ | 19.6 | 21.5 | 32,787 |
| 小林洋行 | 2.5 | － | － |
| **保険業（3.4%）** | | | |
| かんぽ生命保険 | 179 | 226.2 | 644,443 |
| ＦＰパートナー | 4.7 | 8.5 | 21,284 |
| ＳＯＭＰＯホールディングス | 793.2 | 950.3 | 4,540,533 |
| アニコム　ホールディングス | 59.7 | 60.8 | 40,188 |
| ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール | 1,180.5 | 1,424.5 | 4,720,793 |
| 第一生命ホールディングス | 826.4 | 3,550.4 | 3,816,680 |
| 東京海上ホールディングス | 1,716 | 1,855.6 | 11,007,419 |
| Ｔ＆Ｄホールディングス | 471.9 | 521.9 | 1,621,021 |
| アドバンスクリエイト | 13.5 | － | － |
| **その他金融業（1.1%）** | | | |
| ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ | 1.9 | － | － |
| 全国保証 | 46 | 101.7 | 328,491 |
| あんしん保証 | 2.5 | － | － |
| ジェイリース | 11.8 | 14.6 | 20,878 |
| イントラスト | 2.2 | － | － |
| 日本モーゲージサービス | 3.2 | － | － |
| Ｃａｓａ | 2.3 | － | － |
| ＳＢＩアルヒ | 16.9 | 19.8 | 15,147 |
| プレミアグループ | 29.7 | 32.9 | 71,360 |
| ネットプロテクションズホールディングス | 58.4 | 66 | 31,218 |
| クレディセゾン | 111.4 | 123.2 | 429,228 |
| 芙蓉総合リース | 16.2 | 53.6 | 215,418 |
| みずほリース | 147.2 | 146 | 159,286 |
| 東京センチュリー | 131.4 | 145.3 | 226,014 |
| 日本証券金融 | 64.6 | 71.4 | 122,736 |
| アイフル | 258.7 | 321.9 | 132,944 |
| リコーリース | 16.7 | 18.4 | 99,360 |
| イオンフィナンシャルサービス | 100.9 | 111.6 | 143,629 |
| アコム | 313.6 | 462.5 | 194,065 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ジャックス | 18.7 | 23.3 | 89,938 |
| オリエントコーポレーション | 57.4 | 63.4 | 52,114 |
| オリックス | 1,054 | 1,115.8 | 3,288,262 |
| 三菱ＨＣキャピタル | 783.1 | 974.4 | 990,964 |
| 九州リースサービス | 2.3 | － | － |
| 日本取引所グループ | 453.1 | 1,156.4 | 1,947,955 |
| イー・ギャランティ | 28.6 | 31.8 | 56,922 |
| アサックス | 2.6 | － | － |
| ＮＥＣキャピタルソリューション | 8.6 | 9.5 | 38,095 |
| **不動産業（2.0%）** | | | |
| ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ | 48.6 | 53.8 | 9,038 |
| 大東建託 | 64.4 | 66.2 | 1,079,060 |
| いちご | 202.4 | 164.5 | 63,826 |
| 日本駐車場開発 | 209.2 | 231.4 | 56,693 |
| スター・マイカ・ホールディングス | 20.4 | 20.1 | 19,436 |
| ＳＲＥホールディングス | 7.6 | 7.2 | 26,136 |
| ＡＤワークスグループ | 14.9 | － | － |
| ヒューリック | 410 | 453.4 | 701,183 |
| 野村不動産ホールディングス | 97.8 | 609.4 | 535,114 |
| 三重交通グループホールディングス | 37.6 | 41.6 | 20,675 |
| サムティ | 28 | － | － |
| ディア・ライフ | 30 | 29.8 | 33,793 |
| コーセーアールイー | 1.9 | － | － |
| 地主 | 13.4 | 17.2 | 36,670 |
| プレサンスコーポレーション | 23.2 | － | － |
| ハウスコム | 0.9 | － | － |
| ＪＰＭＣ | 10.2 | 11.2 | 13,193 |
| サンセイランディック | 1.7 | － | － |
| エストラスト | 0.6 | － | － |
| フージャースホールディングス | 27.1 | 30 | 37,350 |
| オープンハウスグループ | 64.4 | 62.4 | 392,433 |
| 東急不動産ホールディングス | 528.4 | 584.4 | 636,411 |
| 飯田グループホールディングス | 168.4 | 186.2 | 421,743 |
| イーグランド | 0.9 | － | － |
| ムゲンエステート | 3.9 | － | － |
| ビーロット | 4 | － | － |
| ファーストブラザーズ | 1.2 | － | － |
| Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス | 10.6 | 11.8 | 15,729 |
| シーアールイー | 7.8 | 10.8 | 18,316 |
| ケイアイスター不動産 | 8.5 | 10.5 | 53,235 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| アグレ都市デザイン | 1 | － | － |
| グッドコムアセット | 16.3 | 15.8 | 19,797 |
| ジェイ・エス・ビー | 8.7 | 8.1 | 29,160 |
| ロードスターキャピタル | 11.4 | 11.1 | 29,137 |
| イノベーションホールディングス | 1.8 | － | － |
| グローバル・リンク・マネジメント | 1.1 | － | － |
| フェイスネットワーク | 1.6 | － | － |
| 霞ヶ関キャピタル | 7.2 | 8 | 100,800 |
| パーク２４ | 114.1 | 151.5 | 307,999 |
| パラカ | 5.5 | 5.4 | 10,033 |
| ミガロホールディングス | 0.9 | － | － |
| 三井不動産 | 2,438.3 | 2,669.4 | 3,883,977 |
| 三菱地所 | 1,148.9 | 1,107.8 | 2,806,057 |
| 平和不動産 | 28.5 | 31.5 | 143,167 |
| 東京建物 | 153.5 | 169.8 | 445,045 |
| 京阪神ビルディング | 32.8 | 32.4 | 50,414 |
| 住友不動産 | 254.2 | 316.2 | 1,732,459 |
| テーオーシー | 31.3 | 34.6 | 23,355 |
| レオパレス２１ | 175.9 | 170.2 | 93,950 |
| スターツコーポレーション | 25.2 | 31.9 | 133,661 |
| フジ住宅 | 22.1 | 24.5 | 16,831 |
| 空港施設 | 24.7 | 27.4 | 20,933 |
| 明和地所 | 11.3 | 15.6 | 14,804 |
| ゴールドクレスト | 14.3 | 13.2 | 43,692 |
| エスリード | 8.3 | 9.1 | 42,997 |
| 日神グループホールディングス | 28.2 | 31.2 | 15,631 |
| 日本エスコン | 32.9 | 50.9 | 52,376 |
| ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス | 80.7 | 113.9 | 58,658 |
| ＡＶＡＮＴＩＡ | 3.3 | － | － |
| イオンモール | 91.1 | 117.6 | 332,337 |
| 毎日コムネット | 2.2 | － | － |
| ファースト住建 | 2.4 | － | － |
| カチタス | 47.2 | 52.2 | 121,260 |
| トーセイ | 29.2 | 32.3 | 81,880 |
| 穴吹興産 | 1.4 | － | － |
| サンフロンティア不動産 | 26 | 32.4 | 71,539 |
| ＦＪネクストホールディングス | 18.5 | 20.5 | 25,379 |
| インテリックス | 1.4 | － | － |
| ランドビジネス | 2.1 | － | － |
| サンネクスタグループ | 1.9 | － | － |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| グランディハウス | 14.8 | 18.2 | 10,046 |
| 日本空港ビルデング | 62.2 | 68.7 | 300,768 |
| **サービス業（4.6%）** | | | |
| 明豊ファシリティワークス | 3.1 | － | － |
| ＬＩＦＵＬＬ | 44.8 | 59.5 | 9,044 |
| ＭＩＸＩ | 39.4 | 38.1 | 119,253 |
| ジェイエイシーリクルートメント | 66.3 | 73.3 | 60,545 |
| 日本M&Aセンターホールディングス | 292.3 | 298.4 | 187,156 |
| メンバーズ | 6.3 | 7.9 | 9,732 |
| 中広 | 1 | － | － |
| ＵＴグループ | 23.8 | 26.5 | 53,053 |
| アイティメディア | 7 | 10.9 | 17,102 |
| ケアネット | 37.5 | 41.5 | 30,959 |
| Ｅ・Ｊホールディングス | 10.7 | 11.9 | 19,373 |
| オープンアップグループ | 55.1 | 67.8 | 120,480 |
| コシダカホールディングス | 54.9 | 55.7 | 57,371 |
| アルトナー | 2.6 | － | － |
| パソナグループ | 22.3 | 24.6 | 53,824 |
| ＣＤＳ | 1.5 | － | － |
| リンクアンドモチベーション | 52.8 | 48.3 | 28,883 |
| エス・エム・エス | 64.3 | 77.5 | 106,213 |
| サニーサイドアップグループ | 2.1 | － | － |
| パーソルホールディングス | 1,867.5 | 1,849.7 | 495,534 |
| リニカル | 4 | － | － |
| クックパッド | 50.2 | 55.5 | 9,102 |
| エスクリ | 2.5 | － | － |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス | 3 | － | － |
| 学情 | 9.3 | 10.3 | 17,654 |
| スタジオアリス | 9.2 | 10.1 | 21,300 |
| エプコ | 1.7 | － | － |
| ＮＪＳ | 4 | 5 | 19,725 |
| 綜合警備保障 | 306.4 | 338.9 | 393,632 |
| カカクコム | 119.1 | 146.3 | 376,941 |
| アイロムグループ | 7.4 | － | － |
| セントケア・ホールディング | 13.3 | 12.9 | 10,036 |
| サイネックス | 1 | － | － |
| ルネサンス | 14.3 | 15.8 | 16,147 |
| ディップ | 28.1 | 35.5 | 76,680 |
| デジタルホールディングス | 9.5 | 10.3 | 15,038 |
| 新日本科学 | 16.7 | 21.5 | 28,036 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| キャリアデザインセンター | 1.1 | － | － |
| エムスリー | 362.5 | 400.9 | 766,721 |
| ツカダ・グローバルホールディング | 3.9 | － | － |
| ブラス | 0.8 | － | － |
| ウェルネット | 5.4 | － | － |
| ワールドホールディングス | 8.3 | 8 | 16,312 |
| ディー・エヌ・エー | 65.2 | 81.1 | 246,138 |
| 博報堂ＤＹホールディングス | 234 | 230 | 255,300 |
| ぐるなび | 34.2 | 37.8 | 10,054 |
| タカミヤ | 24.9 | 27.5 | 10,560 |
| ファンコミュニケーションズ | 25.7 | 24.4 | 10,467 |
| ライク | 6.8 | 10.6 | 15,836 |
| Ａｏｂａ－ＢＢＴ | 2.3 | － | － |
| エスプール | 52.7 | 64.1 | 19,614 |
| ＷＤＢホールディングス | 9.4 | 10.4 | 22,256 |
| ティア | 4.1 | － | － |
| ＣＤＧ | 0.7 | － | － |
| アドウェイズ | 25.2 | 24.8 | 7,588 |
| バリューコマース | 16.1 | 17.8 | 13,599 |
| インフォマート | 190.4 | 191.5 | 73,536 |
| ＪＰホールディングス | 46.9 | 51.9 | 32,385 |
| ＣＬホールディングス | 4.3 | 4.9 | 3,949 |
| プレステージ・インターナショナル | 85.9 | 95 | 60,800 |
| プロトコーポレーション | － | 21.7 | 45,483 |
| アミューズ | 11.2 | 12.4 | 20,026 |
| ドリームインキュベータ | 6.3 | 4.9 | 16,488 |
| クイック | 12.7 | 13.9 | 29,565 |
| ＴＡＣ | 3 | － | － |
| 電通グループ | 180.3 | 215.8 | 663,800 |
| テイクアンドギヴ・ニーズ | 7.9 | 9.7 | 8,846 |
| ぴあ | 6.3 | 6.9 | 18,726 |
| イオンファンタジー | 6.6 | 8.8 | 22,924 |
| シーティーエス | 23.2 | 27.9 | 22,961 |
| Ｈ．Ｕ．グループホールディングス | 53.7 | 59.4 | 169,230 |
| アルプス技研 | 17.4 | 16.8 | 46,452 |
| 日本空調サービス | 19.7 | 21.8 | 22,432 |
| オリエンタルランド | 970.8 | 1,195.9 | 3,939,294 |
| ダスキン | 40 | 42.5 | 161,500 |
| 明光ネットワークジャパン | 22.3 | 26.7 | 19,597 |
| ファルコホールディングス | 8.1 | 8 | 18,816 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 秀英予備校 | 1.3 | － | － |
| ラウンドワン | 172.8 | 191.6 | 184,702 |
| リゾートトラスト | 79.7 | 160.2 | 239,819 |
| ビー・エム・エル | 22.6 | 25 | 72,500 |
| リソー教育 | 93.8 | 126.8 | 30,178 |
| 早稲田アカデミー | 10.2 | 11.2 | 25,558 |
| ユー・エス・エス | 411.6 | 417.3 | 604,876 |
| 東京個別指導学院 | 21.7 | 24 | 7,296 |
| サイバーエージェント | 405.4 | 411.2 | 515,850 |
| 楽天グループ | 1,574.1 | 1,433.1 | 1,267,147 |
| クリーク・アンド・リバー社 | 9.2 | 10.2 | 15,198 |
| ＳＢＩグローバルアセットマネジメント | 35.9 | 39.7 | 25,765 |
| テー・オー・ダブリュー | 35.9 | 36.1 | 11,515 |
| ＧＭＯインターネット | － | 4.9 | 14,087 |
| 山田コンサルティンググループ | 8 | 10.3 | 16,984 |
| セントラルスポーツ | 6.9 | 7.6 | 18,338 |
| フルキャストホールディングス | 17.5 | 15.6 | 27,346 |
| エン・ジャパン | 29.9 | 33 | 56,694 |
| リソルホールディングス | 0.6 | － | － |
| テクノプロ・ホールディングス | 107.4 | 123.4 | 412,279 |
| アトラグループ | 1.8 | － | － |
| アイ・アールジャパンホールディングス | 9.5 | 10.5 | 7,906 |
| ＫｅｅＰｅｒ技研 | 11.3 | 12.5 | 53,937 |
| 楽待 | 1.9 | － | － |
| 三機サービス | 1.1 | － | － |
| Ｇｕｎｏｓｙ | 14.6 | 16.1 | 9,772 |
| デザインワン・ジャパン | 1.8 | － | － |
| イー・ガーディアン | 8.8 | 6.2 | 13,447 |
| リブセンス | 2.8 | － | － |
| ジャパンマテリアル | 56.1 | 62.1 | 80,481 |
| ベクトル | 21.9 | 27.7 | 25,317 |
| ウチヤマホールディングス | 2.6 | － | － |
| チャーム・ケア・コーポレーション | 15.3 | 16.9 | 21,327 |
| キャリアリンク | 6.7 | 7.4 | 16,006 |
| ＩＢＪ | 14 | 15.5 | 11,981 |
| アサンテ | 9.1 | 10 | 16,320 |
| バリューＨＲ | 16 | 18.2 | 29,192 |
| Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ | 14.8 | 16.4 | 45,149 |
| ライドオンエクスプレスホールディングス | 7.3 | 8.1 | 8,156 |
| ＥＲＩホールディングス | 1.7 | － | － |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| アビスト | 1 | － | － |
| シグマクシス・ホールディングス | 24 | 59.1 | 63,887 |
| ウィルグループ | 15.3 | 17 | 16,490 |
| エスクロー・エージェント・ジャパン | 7.4 | － | － |
| メドピア | 14.7 | 16.2 | 7,630 |
| レアジョブ | 1.2 | － | － |
| リクルートホールディングス | 1,321.2 | 1,500.5 | 12,509,668 |
| エラン | 24.3 | 26.8 | 21,038 |
| 土木管理総合試験所 | 2.8 | － | － |
| 日本郵政 | 2,155.7 | 2,272.3 | 3,209,623 |
| ベルシステム２４ホールディングス | 19.7 | 21.8 | 27,337 |
| 鎌倉新書 | 15.6 | 17.3 | 8,269 |
| ＳＭＮ | 1.2 | － | － |
| 一蔵 | 0.8 | － | － |
| グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ | 1.1 | － | － |
| エアトリ | 13.4 | 16.5 | 16,054 |
| アトラエ | 13.9 | 15.7 | 11,398 |
| ストライク | 9 | 10 | 35,800 |
| ソラスト | 50.6 | 55.9 | 24,316 |
| セラク | 5.6 | 6.1 | 9,082 |
| インソース | 39.8 | 44 | 41,228 |
| ベイカレント | 134.8 | 149.1 | 1,214,121 |
| Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ | 4 | 4.4 | 3,489 |
| アイモバイル | 23.3 | 30 | 16,320 |
| ディスラプターズ | 2.1 | － | － |
| ＭＳ－Ｊａｐａｎ | 7.5 | 11.1 | 10,300 |
| 船場 | 1.3 | － | － |
| ジャパンエレベーターサービスホールディン | 59.4 | 78.9 | 255,636 |
| フルテック | 0.9 | － | － |
| グリーンズ | 2.2 | － | － |
| ツナググループ・ホールディングス | 1.7 | － | － |
| ＧａｍｅＷｉｔｈ | 2.6 | － | － |
| ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ | 0.8 | － | － |
| ウェルビー | 1.8 | － | － |
| エル・ティー・エス | 2.1 | 2.8 | 6,039 |
| ミダックホールディングス | 11.1 | 12.3 | 27,465 |
| キュービーネットホールディングス | 10.5 | 11.6 | 12,794 |
| オープングループ | 24.9 | 32.3 | 9,722 |
| スプリックス | 1.8 | － | － |
| マネジメントソリューションズ | 7.9 | 9.9 | 19,087 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| プロレド・パートナーズ | 4.5 | 5 | 2,080 |
| ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ | 1.8 | － | － |
| テノ．ホールディングス | 0.8 | － | － |
| フロンティア・マネジメント | 4.6 | 6.1 | 4,520 |
| ピアラ | 1.1 | － | － |
| コプロ・ホールディングス | 2 | － | － |
| ギークス | 0.8 | － | － |
| アンビスホールディングス | 39.3 | 43.4 | 19,096 |
| カーブスホールディングス | 50.1 | 55.4 | 38,170 |
| フォーラムエンジニアリング | 25 | 23.7 | 25,477 |
| Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ | 6.3 | 6.9 | 10,136 |
| Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ | － | 7.6 | 22,876 |
| ダイレクトマーケティングミックス | 18.9 | 24.6 | 5,977 |
| ポピンズ | 2.7 | 3.8 | 4,457 |
| ＬＩＴＡＬＩＣＯ | 14.3 | 18.4 | 24,343 |
| コンフィデンス・インターワークス | 0.5 | － | － |
| アドバンテッジリスクマネジメント | 3.1 | － | － |
| リログループ | 91.9 | 112.9 | 195,655 |
| 東祥 | 12.8 | 17 | 9,350 |
| ＩＤ＆Ｅホールディングス | 11.1 | － | － |
| ビーウィズ | 3.7 | 5.2 | 8,886 |
| サンウェルズ | － | 10.4 | 5,522 |
| ＴＲＥホールディングス | 35.1 | 46.6 | 72,882 |
| 人・夢・技術グループ | 7.5 | 8.3 | 14,873 |
| ＮＩＳＳＯホールディングス | 15.9 | 17.6 | 12,144 |
| 大栄環境 | 33.3 | 44.2 | 133,705 |
| ＧＥＮＯＶＡ | － | 9.2 | 9,338 |
| 日本管財ホールディングス | 19.2 | 21.3 | 58,127 |
| Ｍ＆Ａ総研ホールディングス | 19.5 | 26.3 | 34,558 |
| エイチ・アイ・エス | 53.3 | 64.8 | 104,911 |
| ラックランド | 8.3 | 8.4 | 14,204 |
| 共立メンテナンス | 57.6 | 63.7 | 209,764 |
| イチネンホールディングス | 19.4 | 19.7 | 32,485 |
| 建設技術研究所 | 9.4 | 20.9 | 51,434 |
| スペース | 12 | 14.7 | 16,772 |
| 燦ホールディングス | 17.2 | 17 | 24,650 |
| スバル興業 | 6.4 | 7.9 | 26,386 |
| 東京テアトル | 2.2 | － | － |
| タナベコンサルティンググループ | 7.1 | 16.9 | 13,029 |
| ナガワ | 5.7 | 5.4 | 34,020 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 東京都競馬 | 15.4 | 14.9 | 64,070 |
| 常磐興産 | 2.3 | － | － |
| カナモト | 28.4 | 31.5 | 99,697 |
| ニシオホールディングス | 15.2 | 16.8 | 65,184 |
| トランス・コスモス | 22.8 | 25.9 | 84,822 |
| 乃村工藝社 | 80 | 88.5 | 75,756 |
| 藤田観光 | 7.3 | 9 | 82,620 |
| ＫＮＴ－ＣＴホールディングス | 10.9 | 12.1 | 14,931 |
| トーカイ | 16.2 | 18 | 39,078 |
| 白洋舎 | 0.9 | － | － |
| セコム | 186.8 | 413.2 | 2,261,856 |
| セントラル警備保障 | 9.9 | 10.9 | 28,372 |
| 丹青社 | 35.5 | 42.9 | 44,830 |
| メイテックグループホールディングス | 62.5 | 74.8 | 230,758 |
| 応用地質 | 17.1 | 18.3 | 49,062 |
| 船井総研ホールディングス | 36.7 | 40.6 | 95,328 |
| 進学会ホールディングス | 1.6 | － | － |
| オオバ | 4.1 | － | － |
| いであ | 1.7 | － | － |
| 学究社 | 7.3 | 8.1 | 18,208 |
| イオンディライト | 19.7 | － | － |
| ナック | 15.6 | 20.6 | 12,772 |
| ダイセキ | 37.4 | 48.9 | 183,864 |
| ステップ | 6.7 | 7.4 | 17,042 |
| 合計 株数・金額 | 286,408 | 377,449 | 769,055,116 |
| 合計 銘柄数＜比率＞ | 2,123 | 1,677 | ＜97.5%＞ |

＊各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。
＊銘柄欄の（　）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
＊評価額欄の＜　＞内は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊評価額の単位未満は切り捨て。

## 先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | | 当期末 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 買建額 | 売建額 |
| 国内 | 株式先物取引 | ＴＯＰＩＸ | 百万円<br>19,516 | 百万円<br>－ |

＊単位未満は切り捨て。

## ○有価証券の貸付及び借入の状況

（2025年５月12日現在）

| 区分 | 当期末 |
|---|---|
| | 数量 |
| | 株 |
| 貸付有価証券＜株式＞総株数 | 10,152,300 |
| （野村證券株式会社） | （960,600） |

＊（　）内は利害関係人との貸付状況です。

## ○投資信託財産の構成

（2025年５月12日現在）

| 項目 | 当期末 | |
|---|---|---|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | % |
| 株式 | 769,055,116 | 95.3 |
| コール・ローン等、その他 | 37,876,403 | 4.7 |
| 投資信託財産総額 | 806,931,519 | 100.0 |

＊金額の単位未満は切り捨て。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年５月12日現在)

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 806,773,084,986 |
| コール・ローン等 | 27,200,625,589 |
| 株式(評価額) | 769,055,116,590 |
| 未収入金 | 317,646,914 |
| 未収配当金 | 8,910,222,214 |
| 未収利息 | 363,840 |
| その他未収収益 | 144,989,828 |
| 差入委託証拠金 | 1,144,120,011 |
| (B) 負債 | 18,144,284,233 |
| 未払解約金 | 982,722,383 |
| 未払利息 | 2,688,887 |
| 受入担保金 | 17,158,872,963 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 788,628,800,753 |
| 元本 | 249,223,624,224 |
| 次期繰越損益金 | 539,405,176,529 |
| (D) 受益権総口数 | 249,223,624,224口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 31,643円 |

(注) 期首元本額は229,552,252,758円、期中追加設定元本額は47,727,510,456円、期中一部解約元本額は28,056,138,990円、１口当たり純資産額は3.1643円です。

## ○損益の状況 (2024年５月11日～2025年５月12日)

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 18,845,414,260 |
| 受取配当金 | 18,441,453,965 |
| 受取利息 | 86,665,862 |
| その他収益金 | 373,443,190 |
| 支払利息 | △ 56,148,757 |
| (B) 有価証券売買損益 | 6,879,887,209 |
| 売買益 | 82,225,848,437 |
| 売買損 | △ 75,345,961,228 |
| (C) 先物取引等取引損益 | 466,045,889 |
| 取引益 | 1,757,535,802 |
| 取引損 | △ 1,291,489,913 |
| (D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) | 26,191,347,358 |
| (E) 前期繰越損益金 | 475,410,059,734 |
| (F) 追加信託差損益金 | 95,921,139,762 |
| (G) 解約差損益金 | △ 58,117,370,325 |
| (H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ) | 539,405,176,529 |
| 次期繰越損益金(Ｈ) | 539,405,176,529 |

＊損益の状況の中で(B)**有価証券売買損益**および(C)**先物取引等取引損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で(F)**追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
＊損益の状況の中で(G)**解約差損益金**とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

| ファンド名 | 当期末 元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| 野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) | 42,349,433,890 |
| マイバランス70 (確定拠出年金向け) | 30,863,044,433 |
| マイバランス50 (確定拠出年金向け) | 21,890,704,054 |
| 野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) | 18,264,503,118 |
| のむラップ・ファンド (普通型) | 16,448,080,331 |
| 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX | 14,459,033,562 |
| 野村世界６資産分散投信 (成長コース) | 12,905,294,801 |
| のむラップ・ファンド (積極型) | 12,699,387,710 |
| マイバランスDC70 | 7,662,850,390 |
| マイバランス30 (確定拠出年金向け) | 6,778,618,362 |
| マイバランスDC50 | 6,001,074,562 |
| 野村６資産均等バランス | 5,714,777,547 |
| ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) | 5,551,589,942 |
| ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 日本株式 | 4,232,067,635 |
| 野村TOPIXインデックス (野村SMA・EW向け) | 4,126,437,125 |
| マイバランスDC30 | 3,123,275,408 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) | 2,928,228,085 |
| のむラップ・ファンド (やや積極型) | 2,725,504,680 |
| 野村インデックスファンド・TOPIX | 2,436,825,419 |

| ファンド名 | 当期末 元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| マイターゲット2050 (確定拠出年金向け) | 2,406,907,506 |
| 野村世界６資産分散投信 (分配コース) | 2,150,342,587 |
| マイターゲット2040 (確定拠出年金向け) | 2,094,452,515 |
| マイターゲット2030 (確定拠出年金向け) | 2,071,435,551 |
| マイ・ロード | 1,821,967,426 |
| のむラップ・ファンド (保守型) | 1,441,270,484 |
| 野村世界６資産分散投信 (安定コース) | 1,422,166,939 |
| マイターゲット2035 (確定拠出年金向け) | 1,333,196,113 |
| マイターゲット2060 (確定拠出年金向け) | 1,264,277,508 |
| 野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) | 1,138,566,895 |
| マイターゲット2045 (確定拠出年金向け) | 1,108,907,776 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 1,103,040,259 |
| はじめてのNISA・日本株式インデックス (TOPIX) | 1,037,830,741 |
| ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) | 1,030,559,248 |
| マイターゲット2055 (確定拠出年金向け) | 883,704,654 |
| 野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 | 812,830,057 |
| 野村世界６資産分散投信 (配分変更コース) | 538,042,540 |
| マイターゲット2065 (確定拠出年金向け) | 518,418,964 |
| のむラップ・ファンド (やや保守型) | 506,085,469 |

| ファンド名 | 当期末<br>元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| バランスセレクト70 | 336,532,187 |
| みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) | 230,370,493 |
| 野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ） | 227,979,489 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース | 198,830,919 |
| バランスセレクト50 | 197,015,670 |
| 多資産分散投資ファンド(バランス10)（確定拠出年金向け） | 186,768,656 |
| グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) | 170,455,721 |
| グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) | 124,467,634 |
| 野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付) | 117,937,378 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 115,549,853 |
| 世界6資産分散ファンド | 100,636,226 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 99,391,825 |
| グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 86,777,592 |
| 野村DC運用戦略ファンド（マイルド） | 86,446,011 |
| グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) | 81,074,484 |
| 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) | 79,774,180 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040 | 71,554,515 |
| バランスセレクト30 | 69,511,055 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 64,236,634 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030 | 62,842,518 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) | 62,154,330 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 60,713,192 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060 | 56,216,563 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050 | 55,018,819 |
| インデックス・ブレンド（タイプＶ） | 37,652,277 |
| バランスセレクト70（確定拠出年金向け） | 35,192,743 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 33,578,820 |

| ファンド名 | 当期末<br>元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| 野村資産設計ファンド2060 | 31,346,093 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 29,575,187 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 27,257,231 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 22,755,354 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅢ） | 22,127,286 |
| マイターゲット2070（確定拠出年金向け） | 21,359,644 |
| バランスセレクト50（確定拠出年金向け） | 21,164,119 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 20,934,130 |
| 野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) | 19,065,671 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース | 18,961,863 |
| ネクストコア | 16,757,333 |
| 野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用） | 15,215,937 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース | 9,765,041 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅣ） | 9,655,981 |
| 野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) | 6,871,614 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型 | 5,312,879 |
| バランスセレクト30（確定拠出年金向け） | 4,649,955 |
| 野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 4,577,368 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型 | 4,068,232 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型 | 3,888,351 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型 | 3,827,820 |
| インデックス・ブレンド（タイプＩ） | 3,222,760 |
| ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) | 3,109,162 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅡ） | 2,468,675 |
| 野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)（適格機関投資家専用） | 1,075,631 |
| ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) | 771,794 |
| ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) | 425,043 |

## ○お知らせ

①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「http://www.nomura-am.co.jp/」から「https://www.nomura-am.co.jp/」に変更する所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2024年７月４日＞

②「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2025年４月１日＞

# 外国株式MSCI-KOKUSAI
# マザーファンド

## 運用報告書

第23期（決算日2025年３月31日）

作成対象期間（2024年４月２日～2025年３月31日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|---|---|
| 運用方針 | MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。 |
| 主な投資対象 | 外国の株式を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | 株式への投資割合には制限を設けません。<br>外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |

**野村アセットマネジメント株式会社**
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
**https://www.nomura-am.co.jp/**

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 期中騰落率 | MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし） | 期中騰落率 | | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 19期(2021年３月31日) | 37,781 | 56.8 | 408.16 | 56.9 | 95.9 | 1.9 | 2.2 | 927,648 |
| 20期(2022年３月31日) | 47,511 | 25.8 | 514.47 | 26.0 | 95.8 | 1.4 | 2.4 | 1,315,344 |
| 21期(2023年３月31日) | 47,014 | △ 1.0 | 510.32 | △ 0.8 | 96.4 | 1.4 | 2.1 | 1,490,636 |
| 22期(2024年４月１日) | 67,598 | 43.8 | 735.93 | 44.2 | 96.7 | 1.3 | 1.9 | 2,290,136 |
| 23期(2025年３月31日) | 71,952 | 6.4 | 785.28 | 6.7 | 96.6 | 1.5 | 1.9 | 2,734,365 |

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数（米ドルベース）をもとに、営業日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。（以下同じ）
＊MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行なわず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
（出所）MSCI

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託証券組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし） | 騰落率 | | | |
| （期　首） | 円 | % | | % | % | % | % |
| 2024年４月１日 | 67,598 | － | 735.93 | － | 96.7 | 1.3 | 1.9 |
| ４月末 | 68,475 | 1.3 | 745.72 | 1.3 | 96.7 | 1.4 | 1.8 |
| ５月末 | 70,100 | 3.7 | 763.82 | 3.8 | 96.6 | 1.3 | 1.8 |
| ６月末 | 74,376 | 10.0 | 810.74 | 10.2 | 97.0 | 1.2 | 1.8 |
| ７月末 | 70,242 | 3.9 | 765.29 | 4.0 | 96.5 | 1.6 | 1.9 |
| ８月末 | 69,019 | 2.1 | 752.24 | 2.2 | 96.0 | 2.0 | 1.9 |
| ９月末 | 69,821 | 3.3 | 761.51 | 3.5 | 96.9 | 1.1 | 2.0 |
| 10月末 | 75,122 | 11.1 | 819.52 | 11.4 | 96.2 | 1.8 | 1.9 |
| 11月末 | 75,587 | 11.8 | 824.33 | 12.0 | 96.6 | 1.5 | 1.9 |
| 12月末 | 78,610 | 16.3 | 857.49 | 16.5 | 96.4 | 1.8 | 1.7 |
| 2025年１月末 | 78,781 | 16.5 | 860.45 | 16.9 | 96.6 | 1.6 | 1.7 |
| ２月末 | 74,633 | 10.4 | 814.72 | 10.7 | 96.5 | 1.6 | 1.8 |
| （期　末） | | | | | | | |
| 2025年３月31日 | 71,952 | 6.4 | 785.28 | 6.7 | 96.6 | 1.5 | 1.9 |

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

# ◎運用経過

## ○期中の基準価額等の推移

（注）ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

## ○基準価額の主な変動要因

外国株式の株価および為替の変動

## ○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から米国における早期利下げ期待が後退したことなどから下落しましたが、その後は、米企業の業績が市場予想を上回ったことや米CPI（消費者物価指数）や米PPI（生産者物価指数）が市場予想を下回ったことなどが好感され上昇しました。2024年７月後半から８月上旬にかけては、米国政府が同盟各国に中国向け半導体輸出に関する規制強化を要請し米半導体メーカーの業績への悪影響が懸念されたことや米失業率が高水準となったことなどから景気悪化懸念が強まり下落しましたが、その後は、FOMC（米連邦公開市場委員会）において米政策金利の引き下げが決定されたことや米大統領選挙の結果を受けて規制緩和によるM&A（企業の合併・買収）の活発化や減税の恒久化への期待が高まったことなどから上昇しました。2025年２月下旬以降は、米国の関税政策の行方などを巡り下落しました。

為替市場は、期首から主要投資通貨である米ドルは、日銀が緩和的な金融政策を維持する見通しを示したことや米経済の力強さから日米金利差の大きい状態が続くとの見方が強まり上昇（円安）しました。2024年７月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ期待の高まりなどから日米金利差が縮小するとの見方が強まり下落（円高）しましたが、10月以降は、米国景気の底堅さなどから再び上昇（円安）しました。2025年１月以降は、日銀が利上げを決定したことなどを受けて下落（円高）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

**・株式組入比率**

株式の実質組入比率（投資信託証券や先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

**・期中の主な動き**

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行ない、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は＋6.4%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の＋6.7%を0.3ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

**（マイナス要因）**

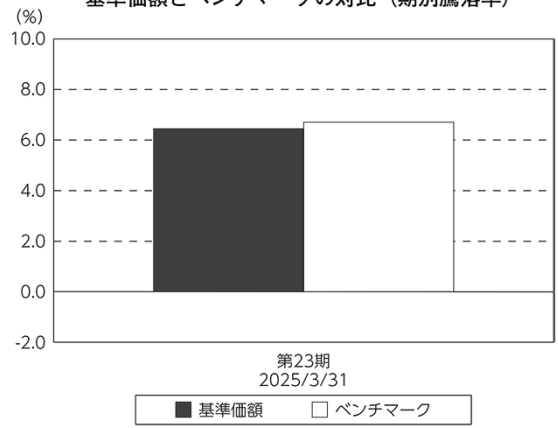
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

**（その他、差異を生じた要因）**

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）




(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)です。

## ◎今後の運用方針

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○１万口当たりの費用明細

（2024年４月２日～2025年３月31日）

| 項目 | 当期 金額 | 当期 比率 | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| | 円 | % | |
| (a) 売買委託手数料 | 1 | 0.001 | (a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数<br>※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| （株式） | (0) | (0.000) | |
| （投資信託証券） | (0) | (0.000) | |
| （先物・オプション） | (0) | (0.001) | |
| (b) 有価証券取引税 | 3 | 0.005 | (b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数<br>※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| （株式） | (3) | (0.005) | |
| （投資信託証券） | (0) | (0.000) | |
| (c) その他費用 | 3 | 0.004 | (c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| （保管費用） | (3) | (0.004) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| （その他） | (0) | (0.000) | 信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合計 | 7 | 0.010 | |
| 期中の平均基準価額は、73,160円です。 | | | |

＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

## ○売買及び取引の状況

（2024年４月２日～2025年３月31日）

### 株式

| | | 買付 株数 | 買付 金額 | 売付 株数 | 売付 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 百株 | 千米ドル | 百株 | 千米ドル |
| 外国 | アメリカ | 148,366<br>(84,864) | 1,942,241<br>(2,716) | 37,920<br>(1,428) | 261,861<br>(7,126) |
| | | | 千カナダドル | | 千カナダドル |
| | カナダ | 15,566<br>(3,270) | 113,477<br>(－) | 3,368 | 13,477 |
| | | | 千英ポンド | | 千英ポンド |
| | イギリス | 96,334<br>(6,077) | 76,905<br>(4,487) | 38,415<br>(3,733) | 36,994<br>(1,445) |
| | | | 千スイスフラン | | 千スイスフラン |
| | スイス | 5,638<br>(－) | 54,721<br>(△880) | 1,866 | 8,446 |
| | | | 千スウェーデンクローナ | | 千スウェーデンクローナ |
| | スウェーデン | 12,834<br>(4,836) | 257,329<br>(8,521) | 6,800<br>(2,100) | 55,723<br>(8,521) |
| | | | 千ノルウェークローネ | | 千ノルウェークローネ |
| | ノルウェー | 2,101 | 40,097 | 1,140 | 15,309 |
| | | | 千デンマーククローネ | | 千デンマーククローネ |
| | デンマーク | 2,479<br>(38) | 157,105<br>(－) | 179 | 11,479 |
| | ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | ドイツ | 10,004<br>(504) | 55,774<br>(1,628) | 1,573<br>(1,074) | 8,087<br>(4,851) |
| | イタリア | 20,853<br>(－) | 20,035<br>(△8) | 3,020 | 3,801 |
| | フランス | 8,955<br>(983) | 65,954<br>(△43) | 3,226<br>(710) | 8,153<br>(61) |
| | スイス | 84<br>(－) | 961<br>(△72) | 24 | 276 |
| | オランダ | 6,849<br>(645) | 28,715<br>(2,252) | 1,608 | 5,307 |
| | スペイン | 28,435<br>(32,732) | 17,545<br>(884) | 5,770<br>(31,992) | 5,321<br>(893) |
| | ベルギー | 628 | 4,417 | 617 | 1,143 |
| | オーストリア | 211 | 1,157 | 430 | 1,351 |
| | ルクセンブルグ | 614 | 1,210 | － | － |
| | フィンランド | 4,778<br>(5,440) | 5,795<br>(－) | － | － |
| | アイルランド | 2,370 | 2,426 | －<br>(680) | －<br>(2,892) |

| | | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数 | 金額 | 株数 | 金額 |
| 外国 | ユーロ | 百株 | 千ユーロ | 百株 | 千ユーロ |
| | ポルトガル | 380<br>(679) | 579<br>(9) | 0.37<br>(668) | 0.00743<br>(9) |
| | ジャージー | 570 | 1,276 | － | － |
| | 香港 | 25,680 | 千香港ドル<br>76,117 | 15,200<br>(－) | 千香港ドル<br>22,149<br>(32) |
| | シンガポール | 15,866<br>(△ 96,205) | 千シンガポールドル<br>11,080<br>(－) | 8,396 | 千シンガポールドル<br>2,776 |
| | オーストラリア | 22,655<br>(2,387) | 千豪ドル<br>66,609<br>(3,550) | 21,847<br>(2,893) | 千豪ドル<br>18,978<br>(4,570) |
| | ニュージーランド | 7,360 | 千ニュージーランドドル<br>7,804 | 6,550 | 千ニュージーランドドル<br>3,573 |
| | イスラエル | 1,859 | 千新シェケル<br>16,334 | － | 千新シェケル<br>－ |

＊金額は受け渡し代金。
＊単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊（　）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## 投資信託証券

| 銘柄 | | | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外国 | アメリカ | | 口 | 千米ドル | 口 | 千米ドル |
| | | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 11,000 | 1,223 | 5,400 | 634 |
| | | AMERICAN HOMES 4 RENT-A | 9,000 | 327 | — | — |
| | | AMERICAN TOWER CORP | 18,300 | 3,810 | 1,600 | 362 |
| | | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | 36,000 | 697 | — | — |
| | | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 5,000 | 1,108 | — | — |
| | | BXP INC | 5,000 | 368 | — | — |
| | | CAMDEN PROPERTY TRUST | 6,000 | 684 | — | — |
| | | CROWN CASTLE INC | 14,200 | 1,469 | — | — |
| | | DIGITAL REALTY TRUST INC | 18,700 | 2,899 | — | — |
| | | EQUINIX INC | 4,370 | 3,686 | 370 | 290 |
| | | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 5,000 | 330 | — | — |
| | | EQUITY RESIDENTIAL | 14,000 | 955 | 7,000 | 455 |
| | | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 2,500 | 672 | — | — |
| | | EXTRA SPACE STORAGE INC | 11,000 | 1,692 | 2,000 | 325 |
| | | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 6,000 | 294 | — | — |
| | | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 34,000 | 678 | — | — |
| | | HOST HOTELS & RESORTS INC | 19,000 | 336 | — | — |
| | | INVITATION HOMES INC | 9,000 | 325 | — | — |
| | | IRON MOUNTAIN INC | 13,800 | 1,391 | 3,000 | 321 |
| | | KIMCO REALTY CORP | 31,000 | 650 | — | — |
| | | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 4,500 | 706 | — | — |
| | | MILLROSE PROPERTIES-CL A | — | — | 31,850 | 700 |
| | | | ( 31,850) | ( 650) | | |
| | | PROLOGIS INC | 33,500 | 4,021 | 3,100 | 376 |
| | | PUBLIC STORAGE | 6,400 | 1,949 | — | — |
| | | REALTY INCOME CORP | 39,000 | 2,182 | — | — |
| | | REGENCY CENTERS CORP | 5,000 | 363 | 3,000 | 222 |
| | | SBA COMMUNICATIONS CORP | 3,200 | 671 | — | — |
| | | SIMON PROPERTY GROUP INC | 12,000 | 1,998 | 1,600 | 251 |
| | | SUN COMMUNITIES INC | 5,300 | 734 | — | — |
| | | UDR INC | 15,000 | 593 | — | — |
| | | VENTAS INC | 18,000 | 1,025 | — | — |
| | | VICI PROPERTIES INC | 39,000 | 1,236 | — | — |
| | | WP CAREY INC | 6,000 | 379 | — | — |
| | | WELLTOWER INC | 39,900 | 4,860 | 2,400 | 277 |
| | | WEYERHAEUSER CO | 33,000 | 1,033 | — | — |
| | 小計 | | 532,670 | 45,357 | 61,320 | 4,217 |
| | | | ( 31,850) | ( 650) | | |
| | カナダ | | | 千カナダドル | | 千カナダドル |
| | | CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | — | — | 21,000 | 820 |
| | | RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | — | — | 28,000 | 522 |
| | 小計 | | — | — | 49,000 | 1,342 |
| | イギリス | | | 千英ポンド | | 千英ポンド |
| | | SEGRO PLC | 30,000 | 273 | — | — |
| | 小計 | | 30,000 | 273 | — | — |
| | ユーロ | | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | | フランス | | | | |
| | | KLEPIERRE | 10,000 | 261 | — | — |
| | | | ( —) | (△ 6) | | |
| | | COVIVIO | 5,700 | 288 | — | — |

| 銘柄 | | | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外国 | ユーロ | | 口 | 千ユーロ | 口 | 千ユーロ |
| | フランス | | | | | |
| | | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 7,700<br>(－) | 610<br>(△ 76) | － | － |
| | 小計 | | 23,400<br>(－) | 1,160<br>(△ 82) | － | － |
| | ベルギー | | | | | |
| | | WAREHOUSES DE PAUW SCA | － | － | 45,000 | 921 |
| | 小計 | | － | － | 45,000 | 921 |
| | ユーロ計 | | 23,400<br>(－) | 1,160<br>(△ 82) | 45,000 | 921 |
| | 香港 | | | 千香港ドル | | 千香港ドル |
| | | LINK REIT | 130,000 | 4,696 | － | － |
| | 小計 | | 130,000 | 4,696 | － | － |
| | シンガポール | | | 千シンガポールドル | | 千シンガポールドル |
| | | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 180,000<br>( 84,001) | 381<br>( 171) | － | － |
| | | CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS | －<br>( 84,001) | －<br>( 168) | －<br>( 84,001) | －<br>( 6) |
| | | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 140,000<br>(－) | 387<br>(△ 18) | － | － |
| | | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | －<br>(－) | －<br>(△ 6) | 860,029 | 1,143 |
| | | MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST | －<br>(－) | －<br>(△ 2) | 690,000 | 841 |
| | 小計 | | 320,000<br>(168,002) | 769<br>( 312) | 1,550,029<br>( 84,001) | 1,984<br>( 6) |
| | オーストラリア | | | 千豪ドル | | 千豪ドル |
| | | MIRVAC GROUP | 200,000 | 403 | 1,090,000 | 2,246 |
| | | GPT GROUP | 90,000 | 392 | － | － |
| | | DEXUS/AU | 58,000 | 449 | 310,000 | 2,169 |
| | | GOODMAN GROUP | 153,000 | 5,101 | － | － |
| | | SCENTRE GROUP | 310,000 | 1,008 | － | － |
| | 小計 | | 811,000 | 7,355 | 1,400,000 | 4,416 |

＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊（　）内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 買建 | | 売建 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 新規買付額 | 決済額 | 新規売付額 | 決済額 |
| 外国 | 株式先物取引 | 百万円<br>514,768 | 百万円<br>500,686 | 百万円<br>－ | 百万円<br>－ |

＊単位未満は切り捨て。
＊外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

## ○株式売買比率

(2024年４月２日～2025年３月31日)

### 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| (a) 期中の株式売買金額 | 440,406,004千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 2,547,581,343千円 |
| (c) 売買高比率 (a) ／ (b) | 0.17 |

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2024年４月２日～2025年３月31日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

## ○組入資産の明細

（2025年３月31日現在）

### 外国株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| （アメリカ） | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| AFLAC INC | 1,358 | 1,489 | 16,349 | 2,444,535 | 保険 |
| AES CORP | 1,660 | － | － | － | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| AT & T INC | 17,560 | 20,060 | 56,529 | 8,452,228 | 各種電気通信サービス |
| ABBOTT LABORATORIES | 4,246 | 4,848 | 63,421 | 9,482,788 | ヘルスケア機器・用品 |
| ABBVIE INC | 4,318 | 4,939 | 101,392 | 15,160,241 | バイオテクノロジー |
| ADOBE INC | 1,106 | 1,217 | 46,940 | 7,018,604 | ソフトウェア |
| AECOM | 345 | 377 | 3,488 | 521,639 | 建設・土木 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 3,951 | 4,536 | 46,820 | 7,000,614 | 半導体・半導体製造装置 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 716 | 796 | 9,288 | 1,388,820 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| AIRBNB INC-CLASS A | 1,060 | 1,222 | 14,748 | 2,205,168 | ホテル・レストラン・レジャー |
| AIR PRODUCTS | 549 | 620 | 18,120 | 2,709,413 | 化学 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES | 358 | 416 | 3,330 | 497,913 | 情報技術サービス |
| ALBEMARLE CORP | 275 | 333 | 2,403 | 359,435 | 化学 |
| ALBERTSONS COS INC-CLASS A | 880 | 1,050 | 2,270 | 339,425 | 生活必需品流通・小売り |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 178 | 191 | 3,040 | 454,677 | ヘルスケア機器・用品 |
| ALLIANT ENERGY CORP | 600 | 720 | 4,577 | 684,466 | 電力 |
| ALLSTATE CORP | 642 | 747 | 15,421 | 2,305,869 | 保険 |
| ALLY FINANCIAL INC | 660 | 730 | 2,733 | 408,765 | 消費者金融 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 305 | 354 | 9,503 | 1,420,960 | バイオテクノロジー |
| ALPHABET INC-CL C | 12,602 | 13,922 | 217,266 | 32,485,721 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| ALPHABET INC-CL A | 14,475 | 16,332 | 252,051 | 37,686,778 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| ALTRIA GROUP INC | 4,310 | 4,760 | 27,679 | 4,138,623 | タバコ |
| AMAZON.COM INC | 22,748 | 26,452 | 509,782 | 76,222,745 | 大規模小売り |
| U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING | 240 | 240 | 1,414 | 211,469 | 陸上運輸 |
| AMEREN CORPORATION | 637 | 730 | 7,278 | 1,088,221 | 総合公益事業 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 1,301 | 1,486 | 15,894 | 2,376,509 | 電力 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 1,426 | 1,575 | 41,813 | 6,251,894 | 消費者金融 |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 175 | 200 | 2,600 | 388,871 | 保険 |
| AMERICAN INTL GROUP | 1,720 | 1,760 | 14,717 | 2,200,503 | 保険 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 480 | 555 | 8,116 | 1,213,552 | 水道 |
| CENCORA INC | 417 | 492 | 13,540 | 2,024,550 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 247 | 271 | 13,068 | 1,953,951 | 資本市場 |
| AMETEK INC | 571 | 655 | 11,160 | 1,668,724 | 電気設備 |
| AMGEN INC | 1,309 | 1,502 | 46,103 | 6,893,453 | バイオテクノロジー |
| AMPHENOL CORP-CL A | 1,452 | 3,360 | 22,374 | 3,345,396 | 電子装置・機器・部品 |
| ANALOG DEVICES INC | 1,220 | 1,378 | 27,774 | 4,152,913 | 半導体・半導体製造装置 |
| ANSYS INC | 213 | 240 | 7,605 | 1,137,153 | ソフトウェア |
| ELEVANCE HEALTH INC | 577 | 652 | 28,166 | 4,211,440 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| APA CORPORATION | 920 | － | － | － | 石油・ガス・消耗燃料 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 982 | 1,099 | 15,051 | 2,250,560 | 金融サービス |
| APPLE INC | 35,927 | 42,033 | 915,899 | 136,945,228 | コンピュータ・周辺機器 |
| APPLIED MATERIALS | 2,033 | 2,284 | 33,131 | 4,953,852 | 半導体・半導体製造装置 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 460 | 583 | 15,879 | 2,374,340 | ソフトウェア |
| ARCHER DANIELS MIDLAND | 1,290 | 1,300 | 6,223 | 930,477 | 食品 |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | 400 | 518 | 7,505 | 1,122,270 | 資本市場 |
| ARISTA NETWORKS INC | 651 | － | － | － | 通信機器 |
| ARISTA NETWORKS INC | － | 2,980 | 23,226 | 3,472,769 | 通信機器 |
| ASSURANT INC | 129 | 146 | 3,012 | 450,373 | 保険 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | 372 | 458 | 9,983 | 1,492,799 | ソフトウェア |
| ATMOS ENERGY CORP | 365 | 440 | 6,708 | 1,003,016 | ガス |
| AUTODESK INC. | 521 | 600 | 15,697 | 2,347,135 | ソフトウェア |
| AUTOMATIC DATA PROCESS | 1,003 | 1,144 | 34,414 | 5,145,723 | 専門サービス |
| AUTOZONE | 43 | 47 | 17,836 | 2,666,962 | 専門小売り |
| AVANTOR INC | 1,610 | 1,850 | 2,993 | 447,558 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| AVERY DENNISON CORP | 192 | 221 | 3,884 | 580,812 | 容器・包装 |
| AXON ENTERPRISE INC | 172 | 205 | 10,966 | 1,639,707 | 航空宇宙・防衛 |
| BAKER HUGHES CO | 2,450 | 2,800 | 12,062 | 1,803,570 | エネルギー設備・サービス |
| BALL CORP | 780 | 840 | 4,322 | 646,321 | 容器・包装 |
| BANK OF AMERICA CORP | 17,420 | 19,150 | 78,993 | 11,811,145 | 銀行 |
| BANK OF NEWYORK MELLON CORP | 1,880 | 2,020 | 16,707 | 2,498,093 | 資本市場 |
| BATH & BODY WORKS INC | 504 | — | — | — | 専門小売り |
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | 1,230 | 1,430 | 4,826 | 721,620 | ヘルスケア機器・用品 |
| BECTON,DICKINSON | 713 | 808 | 18,382 | 2,748,476 | ヘルスケア機器・用品 |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 530 | 480 | 1,905 | 284,925 | ソフトウェア |
| WR BERKLEY CORP | 518 | 830 | 5,915 | 884,472 | 保険 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 3,206 | 3,720 | 195,787 | 29,274,120 | 金融サービス |
| BEST BUY COMPANY INC | 484 | 551 | 3,991 | 596,883 | 専門小売り |
| BILL HOLDINGS INC | 224 | — | — | — | ソフトウェア |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 51 | 51 | 1,239 | 185,300 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 462 | 550 | 3,929 | 587,493 | バイオテクノロジー |
| BIOGEN INC | 355 | 418 | 5,783 | 864,803 | バイオテクノロジー |
| BIO TECHNE CORP | 379 | 420 | 2,466 | 368,815 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| BLACKROCK INC | 363 | — | — | — | 資本市場 |
| BLACKSTONE INC | 1,747 | 2,005 | 27,691 | 4,140,366 | 資本市場 |
| BLACKROCK INC | — | 411 | 38,937 | 5,821,975 | 資本市場 |
| BOEING CO | 1,412 | 2,100 | 36,395 | 5,441,795 | 航空宇宙・防衛 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 85 | 92 | 42,866 | 6,409,431 | ホテル・レストラン・レジャー |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 309 | 351 | 3,695 | 552,525 | 専門サービス |
| BORGWARNER INC | 560 | — | — | — | 自動車用部品 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 3,570 | 4,120 | 40,936 | 6,120,798 | ヘルスケア機器・用品 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 5,000 | 5,690 | 34,151 | 5,106,314 | 医薬品 |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 288 | 329 | 7,814 | 1,168,361 | 専門サービス |
| BROADCOM INC | 1,087 | 12,447 | 210,503 | 31,474,507 | 半導体・半導体製造装置 |
| BROWN & BROWN INC | 596 | 665 | 8,174 | 1,222,302 | 保険 |
| BROWN-FORMAN CORP-CL B | 760 | 550 | 1,893 | 283,056 | 飲料 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 309 | 311 | 3,872 | 578,980 | 建設関連製品 |
| BURLINGTON STORES INC | 159 | 172 | 4,087 | 611,226 | 専門小売り |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 258 | 297 | 6,613 | 988,864 | 資本市場 |
| CBRE GROUP INC | 734 | 857 | 11,094 | 1,658,882 | 不動産管理・開発 |
| CDW CORPORATION | 326 | 377 | 6,088 | 910,416 | 電子装置・機器・部品 |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 463 | 500 | 3,869 | 578,567 | 化学 |
| C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC | 291 | 325 | 3,286 | 491,431 | 航空貨物・物流サービス |
| THE CIGNA GROUP | 712 | 782 | 25,418 | 3,800,518 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CME GROUP INC | 879 | 1,002 | 26,274 | 3,928,554 | 資本市場 |
| CMS ENERGY CORP | 730 | 830 | 6,156 | 920,585 | 総合公益事業 |
| CSX CORP | 4,830 | 5,440 | 15,835 | 2,367,774 | 陸上運輸 |
| CVS HEALTH CORP | 3,163 | 3,500 | 23,499 | 3,513,570 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| COTERRA ENERGY INC | 1,880 | 2,000 | 5,726 | 856,151 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 664 | 764 | 19,611 | 2,932,254 | ソフトウェア |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 530 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー |
| THE CAMPBELL'S COMPANY | 460 | 520 | 2,065 | 308,824 | 食品 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 930 | 1,074 | 18,637 | 2,786,622 | 消費者金融 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| CARDINAL HEALTH INC | 607 | 673 | 9,182 | 1,372,954 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CARLISLE COS INC | 123 | 123 | 4,214 | 630,092 | 建設関連製品 |
| CARMAX INC | 400 | 450 | 3,419 | 511,291 | 専門小売り |
| CARLYLE GROUP INC/THE | 520 | 650 | 2,804 | 419,366 | 資本市場 |
| CARNIVAL CORP | 2,440 | 2,930 | 5,821 | 870,491 | ホテル・レストラン・レジャー |
| CARRIER GLOBAL CORP | 1,980 | 2,280 | 14,439 | 2,158,955 | 建設関連製品 |
| CARVANA CO | — | 326 | 6,663 | 996,366 | 専門小売り |
| CATALENT INC | 430 | — | — | — | 医薬品 |
| CATERPILLAR INC DEL | 1,245 | 1,350 | 44,508 | 6,654,858 | 機械 |
| CELANESE CORP-SERIES A | 246 | — | — | — | 化学 |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 360 | — | — | — | 飲料 |
| CENTENE CORP | 1,300 | 1,400 | 8,405 | 1,256,805 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 1,510 | 1,860 | 6,742 | 1,008,138 | 総合公益事業 |
| DAYFORCE INC | 344 | 440 | 2,565 | 383,614 | 専門サービス |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 126 | — | — | — | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 232 | 258 | 9,520 | 1,423,537 | メディア |
| CHENIERE ENERGY INC | 583 | 634 | 14,342 | 2,144,562 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| EXPAND ENERGY CORP | 261 | 595 | 6,600 | 986,971 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CHEVRON CORP | 4,373 | 4,772 | 79,258 | 11,850,678 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 67 | 3,840 | 19,165 | 2,865,616 | ホテル・レストラン・レジャー |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 600 | 698 | 7,615 | 1,138,726 | 家庭用品 |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 385 | 442 | 6,433 | 961,908 | 保険 |
| CISCO SYSTEMS | 9,939 | 11,130 | 67,737 | 10,128,063 | 通信機器 |
| CINTAS CORP | 223 | 1,011 | 20,545 | 3,071,969 | 商業サービス・用品 |
| CITIGROUP | 4,670 | 5,290 | 37,204 | 5,562,827 | 銀行 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 1,170 | 1,250 | 5,031 | 752,272 | 銀行 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 1,290 | — | — | — | 金属・鉱業 |
| CLOROX CO | 304 | 352 | 5,149 | 769,886 | 家庭用品 |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 719 | 840 | 9,653 | 1,443,358 | 情報技術サービス |
| COCA COLA CO | 10,042 | 11,440 | 80,503 | 12,036,850 | 飲料 |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP | 1,240 | 1,390 | 10,550 | 1,577,450 | 情報技術サービス |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 427 | 545 | 9,479 | 1,417,327 | 資本市場 |
| COLGATE PALMOLIVE CO. | 1,926 | 2,160 | 20,049 | 2,997,744 | 家庭用品 |
| COMCAST CORP-CL A | 9,821 | 10,670 | 39,073 | 5,842,275 | メディア |
| CONAGRA BRANDS INC | 1,120 | 1,350 | 3,584 | 535,917 | 食品 |
| CONFLUENT INC-CLASS A | 470 | — | — | — | ソフトウェア |
| CONOCOPHILLIPS | 2,893 | 3,630 | 37,160 | 5,556,209 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 858 | 973 | 10,583 | 1,582,418 | 総合公益事業 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 404 | 451 | 8,286 | 1,239,023 | 飲料 |
| CONSTELLATION ENERGY | 785 | 871 | 17,889 | 2,674,833 | 電力 |
| COOPER COS INC/THE | 472 | 535 | 4,481 | 670,103 | ヘルスケア機器・用品 |
| COPART INC | 2,100 | 2,450 | 13,511 | 2,020,276 | 商業サービス・用品 |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 650 | 760 | 2,383 | 356,359 | 金融サービス |
| CORNING INC | 1,980 | 2,250 | 10,318 | 1,542,822 | 電子装置・機器・部品 |
| CORPAY INC | 179 | 181 | 6,275 | 938,251 | 金融サービス |
| CORTEVA INC | 1,750 | 1,940 | 11,845 | 1,771,160 | 化学 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 1,085 | 1,240 | 115,352 | 17,247,462 | 生活必需品流通・小売り |
| COSTAR GROUP INC | 1,011 | 1,200 | 9,517 | 1,423,011 | 不動産管理・開発 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 556 | 685 | 24,462 | 3,657,563 | ソフトウェア |
| CROWN HOLDINGS INC | 301 | 337 | 2,972 | 444,424 | 容器・包装 |
| CUMMINS INC | 347 | 383 | 12,026 | 1,798,271 | 機械 |
| DR HORTON INC | 736 | 819 | 10,318 | 1,542,834 | 家庭用耐久財 |
| DTE ENERGY COMPANY | 493 | 578 | 7,893 | 1,180,272 | 総合公益事業 |
| DANAHER CORP | 1,717 | 1,817 | 37,402 | 5,592,488 | ライフサイエンス・ツール/サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 296 | 318 | 6,523 | 975,338 | ホテル・レストラン・レジャー |
| DARLING INGREDIENTS INC | 375 | — | — | — | 食品 |
| DATADOG INC - CLASS A | 672 | 802 | 8,108 | 1,212,341 | ソフトウェア |
| DAVITA INC | 125 | 123 | 1,847 | 276,269 | ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 62 | 415 | 4,629 | 692,238 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| DEERE & COMPANY | 654 | 726 | 33,781 | 5,051,010 | 機械 |
| DELL TECHNOLOGIES-C | 583 | 917 | 8,462 | 1,265,386 | コンピュータ・周辺機器 |
| DELTA AIR LINES INC | 420 | 420 | 1,841 | 275,308 | 旅客航空輸送 |
| DEVON ENERGY CORP | 1,540 | 1,790 | 6,580 | 983,847 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| DEXCOM INC | 937 | 1,100 | 7,451 | 1,114,133 | ヘルスケア機器・用品 |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 409 | 540 | 8,507 | 1,271,990 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| DICK S SPORTING GOODS INC | 139 | 154 | 3,110 | 465,057 | 専門小売り |
| DISNEY (WALT) CO | 4,485 | 5,062 | 49,643 | 7,422,626 | 娯楽 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 621 | 694 | 11,015 | 1,647,091 | 消費者金融 |
| DOCUSIGN INC | 500 | 560 | 4,658 | 696,476 | ソフトウェア |
| DOLLAR GENERAL CORP | 545 | 630 | 5,424 | 811,041 | 生活必需品流通・小売り |
| DOLLAR TREE INC | 516 | 551 | 4,008 | 599,354 | 生活必需品流通・小売り |
| DOMINION ENERGY INC | 2,050 | 2,320 | 12,757 | 1,907,528 | 総合公益事業 |
| DOMINOS PIZZA INC | 86 | 93 | 4,158 | 621,736 | ホテル・レストラン・レジャー |
| DOORDASH INC-A | 643 | 977 | 17,840 | 2,667,585 | ホテル・レストラン・レジャー |
| DOVER CORP | 349 | 387 | 6,758 | 1,010,598 | 機械 |
| DOW INC | 1,720 | 1,930 | 6,631 | 991,538 | 化学 |
| DRAFTKINGS INC | 1,020 | 1,200 | 4,234 | 633,187 | ホテル・レストラン・レジャー |
| DROPBOX INC-CLASS A | 660 | — | — | — | ソフトウェア |
| DUKE ENERGY CORP | 1,898 | 2,171 | 25,923 | 3,876,143 | 電力 |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 1,089 | 1,190 | 8,809 | 1,317,206 | 化学 |
| DYNATRACE INC | 670 | 840 | 4,067 | 608,139 | ソフトウェア |
| EOG RESOURCES INC | 1,417 | 1,551 | 19,634 | 2,935,691 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| EQT CORP | 940 | 1,550 | 8,216 | 1,228,538 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| EASTMAN CHEMICAL CO. | 302 | 340 | 2,959 | 442,534 | 化学 |
| EBAY INC | 1,260 | 1,320 | 8,865 | 1,325,512 | 大規模小売り |
| ECOLAB INC | 633 | 705 | 17,590 | 2,630,124 | 化学 |
| EDISON INTERNATIONAL | 933 | 1,060 | 6,167 | 922,101 | 電力 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 1,496 | 1,650 | 11,700 | 1,749,406 | ヘルスケア機器・用品 |
| ELECTRONIC ARTS | 624 | 700 | 10,097 | 1,509,778 | 娯楽 |
| EMCOR GROUP INC | — | 126 | 4,672 | 698,701 | 建設・土木 |
| EMERSON ELEC | 1,391 | 1,577 | 17,132 | 2,561,655 | 電気設備 |
| ASPEN TECHNOLOGY INC | 72 | — | — | — | ソフトウェア |
| ENPHASE ENERGY INC | 325 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| ENTEGRIS INC | 357 | 411 | 3,647 | 545,331 | 半導体・半導体製造装置 |
| ENTERGY CORP | 512 | 1,180 | 9,960 | 1,489,276 | 電力 |
| EPAM SYSTEMS INC | 138 | 154 | 2,601 | 388,979 | 情報技術サービス |
| EQUIFAX INC | 301 | 349 | 8,387 | 1,254,101 | 専門サービス |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 840 | 840 | 4,339 | 648,833 | 金融サービス |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 62 | 69 | 2,833 | 423,672 | 保険 |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 660 | 760 | 2,986 | 446,472 | 水道 |
| ETSY INC | 280 | — | — | — | 大規模小売り |
| EVERGY INC | 570 | 630 | 4,275 | 639,319 | 電力 |
| EVERSOURCE ENERGY | 870 | 1,050 | 6,417 | 959,559 | 電力 |
| EXACT SCIENCES CORP | 433 | 490 | 2,139 | 319,874 | バイオテクノロジー |
| EXELON CORPORATION | 2,440 | 2,840 | 12,697 | 1,898,551 | 電力 |
| EXPEDIA GROUP INC | 338 | 338 | 5,681 | 849,539 | ホテル・レストラン・レジャー |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC | 348 | 404 | 4,837 | 723,241 | 航空貨物・物流サービス |
| EXXON MOBIL CORP | 9,776 | 12,285 | 144,631 | 21,625,272 | 石油・ガス・消耗燃料 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| FMC CORP | 284 | — | — | — | 化学 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 5,429 | 6,094 | 351,465 | 52,551,100 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 90 | 105 | 4,711 | 704,535 | 資本市場 |
| FAIR ISAAC CORP | 60 | 67 | 12,332 | 1,844,002 | ソフトウェア |
| FASTENAL CO | 1,383 | 1,620 | 12,339 | 1,845,008 | 商社・流通業 |
| FEDEX CORPORATION | 576 | 634 | 15,324 | 2,291,306 | 航空貨物・物流サービス |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | — | 552 | 8,860 | 1,324,769 | 商社・流通業 |
| F5 INC | 139 | 167 | 4,406 | 658,904 | 通信機器 |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION | 1,440 | 1,480 | 10,900 | 1,629,797 | 金融サービス |
| FNF GROUP | 640 | 750 | 4,854 | 725,770 | 保険 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 1,690 | 1,870 | 7,257 | 1,085,136 | 銀行 |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 25 | 26 | 4,936 | 738,093 | 銀行 |
| FIRST SOLAR INC | 247 | 275 | 3,501 | 523,514 | 半導体・半導体製造装置 |
| FISERV INC | 1,476 | 1,597 | 34,515 | 5,160,826 | 金融サービス |
| FIRSTENERGY CORP | 1,330 | 1,490 | 5,968 | 892,475 | 電力 |
| FORD MOTOR COMPANY | 9,640 | 11,060 | 10,750 | 1,607,387 | 自動車 |
| FORTINET INC | 1,600 | 1,836 | 17,735 | 2,651,850 | ソフトウェア |
| FORTIVE CORP | 864 | 960 | 6,972 | 1,042,525 | 機械 |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 310 | 350 | 2,128 | 318,283 | 建設関連製品 |
| FOX CORP-CLASS A | 610 | 610 | 3,338 | 499,177 | メディア |
| FOX CORP-CLASS B | 300 | 390 | 1,970 | 294,596 | メディア |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 750 | 750 | 1,446 | 216,205 | 資本市場 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 3,490 | 4,010 | 15,406 | 2,303,567 | 金属・鉱業 |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | 130 | 170 | 1,761 | 263,385 | 資本市場 |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 994 | 1,290 | 10,321 | 1,543,239 | ヘルスケア機器・用品 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 533 | 695 | 23,682 | 3,541,055 | 保険 |
| GARTNER INC | 189 | 212 | 8,866 | 1,325,778 | 情報技術サービス |
| GE VERNOVA INC | — | 767 | 23,234 | 3,474,056 | 電気設備 |
| GENERAL DYNAMICS | 565 | 652 | 17,544 | 2,623,181 | 航空宇宙・防衛 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 2,662 | 3,025 | 60,463 | 9,040,532 | 航空宇宙・防衛 |
| GENERAL MILLS | 1,386 | 1,550 | 9,162 | 1,369,909 | 食品 |
| GENERAL MOTORS CO | 3,320 | 3,040 | 14,190 | 2,121,796 | 自動車 |
| GENUINE PARTS CO | 337 | 381 | 4,513 | 674,889 | 販売 |
| GILEAD SCIENCES INC | 3,041 | 3,484 | 38,947 | 5,823,450 | バイオテクノロジー |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 631 | 695 | 6,777 | 1,013,392 | 金融サービス |
| GLOBE LIFE INC | 237 | — | — | — | 保険 |
| GODADDY INC - CLASS A | 345 | 401 | 7,173 | 1,072,520 | 情報技術サービス |
| GOLDMAN SACHS GROUP | 796 | 877 | 47,631 | 7,121,880 | 資本市場 |
| GRACO INC | 399 | 470 | 3,920 | 586,229 | 機械 |
| GRAINGER(W.W.) INC | 108 | 124 | 12,090 | 1,807,752 | 商社・流通業 |
| HF SINCLAIR CORP | 400 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HCA HEALTHCARE INC | 492 | 529 | 18,100 | 2,706,351 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| HP INC | 2,330 | 2,570 | 7,170 | 1,072,103 | コンピュータ・周辺機器 |
| HALLIBURTON CO | 2,180 | 2,390 | 5,991 | 895,883 | エネルギー設備・サービス |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 740 | 807 | 9,863 | 1,474,738 | 保険 |
| HASBRO INC | 317 | — | — | — | レジャー用品 |
| HEICO CORP | 107 | 120 | 3,192 | 477,375 | 航空宇宙・防衛 |
| HEICO CORP-CLASS A | 189 | 206 | 4,315 | 645,252 | 航空宇宙・防衛 |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 175 | 194 | 3,464 | 518,033 | 金融サービス |
| HERSHEY CO/THE | 361 | 417 | 7,083 | 1,059,074 | 食品 |
| HESS CORP | 669 | 785 | 12,438 | 1,859,778 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 3,180 | 3,770 | 5,952 | 890,067 | コンピュータ・周辺機器 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 627 | 679 | 15,325 | 2,291,500 | ホテル・レストラン・レジャー |
| HOLOGIC INC | 579 | 624 | 3,826 | 572,118 | ヘルスケア機器・用品 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| HOME DEPOT | 2,434 | 2,777 | 99,458 | 14,870,998 | 専門小売り |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 1,618 | 1,818 | 38,239 | 5,717,616 | コングロマリット |
| HORMEL FOODS CORP | 750 | 860 | 2,610 | 390,390 | 食品 |
| HOWMET AEROSPACE INC | 940 | 1,090 | 14,136 | 2,113,646 | 航空宇宙・防衛 |
| HUBBELL INC | 130 | 146 | 4,847 | 724,775 | 電気設備 |
| HUBSPOT INC | 118 | 135 | 7,858 | 1,175,000 | ソフトウェア |
| HUMANA INC | 299 | 335 | 8,863 | 1,325,260 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| HUNT J B TRANSPORT SVCS INC | 205 | 224 | 3,273 | 489,392 | 陸上運輸 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 3,630 | 4,110 | 6,078 | 908,885 | 銀行 |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 95 | — | — | — | 航空宇宙・防衛 |
| HYATT HOTELS CORP-CL A | 106 | 129 | 1,568 | 234,523 | ホテル・レストラン・レジャー |
| IDEX CORP | 184 | 220 | 3,980 | 595,092 | 機械 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 201 | 230 | 9,565 | 1,430,160 | ヘルスケア機器・用品 |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 735 | 831 | 20,480 | 3,062,293 | 機械 |
| ILLUMINA INC | 391 | 460 | 3,680 | 550,233 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| INCYTE CORP | 450 | 470 | 2,848 | 425,862 | バイオテクノロジー |
| INGERSOLL-RAND INC | 995 | 1,130 | 8,976 | 1,342,199 | 機械 |
| INSULET CORP | 170 | 199 | 5,149 | 769,897 | ヘルスケア機器・用品 |
| INTEL CORP | 10,315 | 11,990 | 27,229 | 4,071,323 | 半導体・半導体製造装置 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | — | 308 | 5,073 | 758,571 | 資本市場 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 1,391 | 1,596 | 27,883 | 4,169,173 | 資本市場 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 2,233 | 2,585 | 63,074 | 9,430,824 | 情報技術サービス |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE | 618 | 730 | 5,583 | 834,776 | 化学 |
| IP(INTERNATIONAL PAPER CO) | 790 | 1,360 | 7,236 | 1,082,010 | 容器・包装 |
| INTERPUBRIC GROUP | 930 | 1,040 | 2,734 | 408,811 | メディア |
| INTUIT INC | 685 | 782 | 46,835 | 7,002,850 | ソフトウェア |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 861 | 996 | 48,987 | 7,324,575 | ヘルスケア機器・用品 |
| IQVIA HOLDINGS INC | 447 | 515 | 9,135 | 1,365,952 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| JPMORGAN CHASE & CO | 7,071 | 7,869 | 191,098 | 28,573,072 | 銀行 |
| JABIL INC | 310 | 310 | 4,215 | 630,329 | 電子装置・機器・部品 |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 312 | 335 | 4,060 | 607,181 | 専門サービス |
| JOHNSON & JOHNSON | 5,887 | 6,730 | 110,176 | 16,473,639 | 医薬品 |
| JUNIPER NETWORKS INC | 800 | 890 | 3,214 | 480,658 | 通信機器 |
| KLA CORP | 331 | 372 | 25,057 | 3,746,660 | 半導体・半導体製造装置 |
| KKR & CO INC-A | 1,419 | 1,751 | 20,111 | 3,007,144 | 資本市場 |
| KELLANOVA | 680 | 780 | 6,432 | 961,811 | 食品 |
| KENVUE INC | 4,270 | 5,300 | 12,561 | 1,878,120 | パーソナルケア用品 |
| KEURIG DR PEPPER INC | 2,710 | 3,420 | 11,539 | 1,725,323 | 飲料 |
| KEYCORP | 2,210 | 2,600 | 4,108 | 614,228 | 銀行 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 421 | 488 | 7,336 | 1,096,894 | 電子装置・機器・部品 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 818 | 932 | 13,114 | 1,960,830 | 家庭用品 |
| KINDER MORGAN INC | 4,960 | 5,580 | 15,830 | 2,366,970 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 380 | — | — | — | 陸上運輸 |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 2,130 | 2,580 | 7,801 | 1,166,543 | 食品 |
| KROGER CO | 1,680 | 1,940 | 12,943 | 1,935,339 | 生活必需品流通・小売り |
| LKQ CORP | 680 | 760 | 3,160 | 472,608 | 販売 |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 184 | 214 | 7,209 | 1,077,956 | 資本市場 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 458 | 537 | 11,156 | 1,668,071 | 航空宇宙・防衛 |
| LABCORP HOLDINGS INC | — | 227 | 5,221 | 780,711 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 212 | — | — | — | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| LAM RESEARCH | 322 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| LAM RESEARCH CORP | — | 3,620 | 26,284 | 3,930,106 | 半導体・半導体製造装置 |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 352 | — | — | — | 食品 |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 910 | 990 | 3,779 | 565,158 | ホテル・レストラン・レジャー |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 350 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 564 | 626 | 4,095 | 612,328 | パーソナルケア用品 |
| LEAR CORP | 137 | — | — | — | 自動車用部品 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 322 | 345 | 4,625 | 691,540 | 専門サービス |
| LENNAR CORP-A | 612 | 673 | 7,667 | 1,146,442 | 家庭用耐久財 |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 77 | 88 | 4,866 | 727,689 | 建設関連製品 |
| LIBERTY BROADBAND CORP-C | 271 | — | — | — | メディア |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C | 472 | 600 | 5,335 | 797,808 | 娯楽 |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW | 430 | — | — | — | メディア |
| ELI LILLY & CO. | 1,973 | 2,255 | 185,476 | 27,732,372 | 医薬品 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 381 | 442 | 5,526 | 826,296 | 娯楽 |
| LOCKHEED MARTIN | 545 | 593 | 26,180 | 3,914,486 | 航空宇宙・防衛 |
| LOEWS CORP | 453 | 530 | 4,803 | 718,282 | 保険 |
| LOWES COS INC | 1,407 | 1,585 | 36,204 | 5,413,307 | 専門小売り |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 278 | 309 | 9,055 | 1,353,986 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| M & T BANK CORP | 397 | 460 | 8,062 | 1,205,561 | 銀行 |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 650 | 650 | 1,973 | 295,062 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MSCI INC | 193 | 219 | 12,230 | 1,828,703 | 資本市場 |
| MANHATTAN ASSOCIATES,INC. | 153 | 165 | 2,862 | 427,989 | ソフトウェア |
| MARATHON OIL CORP | 1,470 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 922 | 889 | 12,810 | 1,915,424 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| MARKEL GROUP INC | 33 | 35 | 6,531 | 976,537 | 保険 |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 98 | — | — | — | 資本市場 |
| MARSH & MCLENNAN COS | 1,202 | 1,379 | 33,425 | 4,997,792 | 保険 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA | 609 | 654 | 15,500 | 2,317,627 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 153 | 174 | 8,317 | 1,243,587 | 建設資材 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 2,100 | 2,440 | 15,137 | 2,263,397 | 半導体・半導体製造装置 |
| MASCO CORP | 540 | 580 | 3,982 | 595,517 | 建設関連製品 |
| MASTERCARD INC | 2,048 | 2,291 | 123,853 | 18,518,612 | 金融サービス |
| MATCH GROUP INC | 680 | — | — | — | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| MCCORMICK & CO INC. | 620 | 710 | 5,783 | 864,772 | 食品 |
| MCDONALD'S CORP | 1,774 | 2,003 | 61,510 | 9,196,994 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MCKESSON CORP | 328 | 357 | 23,849 | 3,566,013 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| MERCADOLIBRE INC | 112 | 128 | 26,256 | 3,925,835 | 大規模小売り |
| MERCK & CO INC | 6,198 | 7,071 | 63,094 | 9,433,894 | 医薬品 |
| METLIFE INC | 1,542 | 1,630 | 12,914 | 1,930,974 | 保険 |
| METTLER-TOLEDO INTL | 52 | 60 | 7,086 | 1,059,510 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| MICROSOFT CORP | 17,269 | 19,743 | 747,864 | 111,820,750 | ソフトウェア |
| MICROSTRATEGY INC-CL A | — | 633 | 18,319 | 2,739,154 | ソフトウェア |
| MICROCHIP TECHNOLOGY | 1,337 | 1,480 | 7,207 | 1,077,680 | 半導体・半導体製造装置 |
| MICRON TECHNOLOGY | 2,711 | 3,100 | 27,416 | 4,099,300 | 半導体・半導体製造装置 |
| MODERNA INC | 779 | 890 | 2,769 | 414,122 | バイオテクノロジー |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 140 | 156 | 5,036 | 753,051 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO-B | 460 | 520 | 3,147 | 470,623 | 飲料 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 3,319 | 3,720 | 25,191 | 3,766,683 | 食品 |
| MONGODB INC | 173 | 207 | 3,685 | 551,014 | 情報技術サービス |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 116 | 135 | 7,828 | 1,170,519 | 半導体・半導体製造装置 |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 1,900 | 2,050 | 11,861 | 1,773,501 | 飲料 |
| MOODYS CORP | 402 | 459 | 21,177 | 3,166,436 | 資本市場 |
| MORGAN STANLEY | 3,024 | 3,377 | 38,946 | 5,823,346 | 資本市場 |
| MOSAIC CO/THE | 760 | — | — | — | 化学 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 407 | 471 | 20,393 | 3,049,285 | 通信機器 |
| NRG ENERGY INC | 550 | 550 | 5,236 | 782,886 | 電力 |
| NVR INC | 7 | 8 | 5,960 | 891,257 | 家庭用耐久財 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| NASDAQ INC | 840 | 1,210 | 9,064 | 1,355,265 | 資本市場 |
| NATERA INC | — | 356 | 5,124 | 766,179 | バイオテクノロジー |
| NETAPP INC | 491 | 584 | 5,162 | 771,905 | コンピュータ・周辺機器 |
| NETFLIX INC | 1,071 | 1,194 | 111,576 | 16,682,903 | 娯楽 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 249 | 277 | 3,134 | 468,675 | バイオテクノロジー |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 2,600 | 3,400 | 1,468 | 219,614 | 不動産管理・開発 |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 380 | 460 | 1,948 | 291,348 | コングロマリット |
| NEWMONT CORP | 2,820 | 3,210 | 15,433 | 2,307,643 | 金属・鉱業 |
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | 960 | 1,090 | 2,898 | 433,355 | メディア |
| NEXTERA ENERGY INC | 5,020 | 5,750 | 40,508 | 6,056,868 | 電力 |
| NIKE INC-B | 2,990 | 3,320 | 21,012 | 3,141,756 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NISOURCE INC | 1,140 | 1,340 | 5,349 | 799,824 | 総合公益事業 |
| NORDSON CORP | 136 | 149 | 2,986 | 446,594 | 機械 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 553 | 632 | 14,570 | 2,178,620 | 陸上運輸 |
| NORTHERN TRUST CORP | 517 | 556 | 5,401 | 807,638 | 資本市場 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 353 | 383 | 19,616 | 2,933,115 | 航空宇宙・防衛 |
| GEN DIGITAL INC | 1,410 | 1,540 | 4,070 | 608,579 | ソフトウェア |
| NUCOR CORP | 607 | 660 | 8,048 | 1,203,441 | 金属・鉱業 |
| NUTANIX INC - A | — | 720 | 5,113 | 764,561 | ソフトウェア |
| NVIDIA CORP | 6,041 | 68,454 | 750,735 | 112,249,899 | 半導体・半導体製造装置 |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC, | 143 | 162 | 22,888 | 3,422,353 | 専門小売り |
| OCCIDENTAL PETE CORP | 1,610 | 1,980 | 9,668 | 1,445,610 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| OKTA INC | 397 | 470 | 5,075 | 758,893 | 情報技術サービス |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 476 | 534 | 8,802 | 1,316,223 | 陸上運輸 |
| OMNICOM GROUP | 485 | 570 | 4,573 | 683,856 | メディア |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 1,047 | 1,150 | 4,708 | 703,955 | 半導体・半導体製造装置 |
| ONEOK INC | 1,409 | 1,732 | 17,056 | 2,550,323 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ORACLE CORPORATION | 4,034 | 4,691 | 66,082 | 9,880,598 | ソフトウェア |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 1,013 | 1,110 | 11,334 | 1,694,691 | 機械 |
| OVINTIV INC | 620 | 750 | 3,166 | 473,455 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| OWENS CORNING INC | 211 | 228 | 3,251 | 486,233 | 建設関連製品 |
| PG&E CORP | 4,990 | 6,160 | 10,472 | 1,565,773 | 電力 |
| PNC FINANCIAL | 970 | 1,105 | 18,992 | 2,839,794 | 銀行 |
| PPG INDUSTRIES | 565 | 654 | 7,026 | 1,050,613 | 化学 |
| PPL CORPORATION | 1,850 | 2,060 | 7,356 | 1,099,907 | 電力 |
| PTC INC | 286 | 346 | 5,356 | 800,841 | ソフトウェア |
| PACCAR | 1,280 | 1,480 | 14,342 | 2,144,517 | 機械 |
| PACKAGING CORP OP AMERICA | 220 | 255 | 4,985 | 745,394 | 容器・包装 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 4,510 | 5,884 | 50,514 | 7,552,874 | ソフトウェア |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 770 | 1,842 | 31,822 | 4,758,084 | ソフトウェア |
| PARKER HANNIFIN CORP | 312 | 358 | 21,531 | 3,219,344 | 機械 |
| PAYCHEX INC | 787 | 895 | 13,517 | 2,021,089 | 専門サービス |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 126 | 140 | 3,062 | 457,905 | 専門サービス |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 105 | — | — | — | 専門サービス |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 2,510 | 2,647 | 17,245 | 2,578,503 | 金融サービス |
| PEPSICO INC | 3,363 | 3,835 | 57,245 | 8,559,279 | 飲料 |
| REVVITY INC | 297 | 325 | 3,432 | 513,249 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| PFIZER INC | 13,815 | 15,840 | 39,932 | 5,970,728 | 医薬品 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 3,797 | 4,346 | 67,432 | 10,082,512 | タバコ |
| PHILLIPS 66 | 1,072 | 1,156 | 14,075 | 2,104,562 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PINTEREST INC- CLASS A | 1,470 | 1,640 | 5,161 | 771,684 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 569 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| POOL CORP | 95 | 105 | 3,306 | 494,411 | 販売 |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 552 | 608 | 5,567 | 832,446 | 資本市場 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 571 | 650 | 5,398 | 807,243 | 保険 |
| PROCTER & GAMBLE CO | 5,765 | 6,583 | 110,614 | 16,539,027 | 家庭用品 |
| PROGRESSIVE CO | 1,426 | 1,637 | 45,649 | 6,825,495 | 保険 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 893 | 989 | 10,885 | 1,627,663 | 保険 |
| PUBLIC SVC ENTERPRISE | 1,220 | 1,400 | 11,428 | 1,708,744 | 総合公益事業 |
| PULTEGROUP INC | 536 | 560 | 5,697 | 851,881 | 家庭用耐久財 |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | — | 900 | 4,140 | 619,012 | コンピュータ・周辺機器 |
| QORVO INC | 248 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| QUALCOMM INC | 2,734 | 3,105 | 47,419 | 7,090,172 | 半導体・半導体製造装置 |
| QUANTA SERVICES INC | 360 | 418 | 10,629 | 1,589,296 | 建設・土木 |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 270 | 317 | 5,304 | 793,108 | ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ |
| RPM INTERNATIONAL INC | 303 | 358 | 4,085 | 610,916 | 化学 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 493 | 544 | 7,562 | 1,130,691 | 資本市場 |
| RTX CORP | 3,516 | 3,720 | 48,999 | 7,326,456 | 航空宇宙・防衛 |
| REDDIT INC-CL A | — | 192 | 2,068 | 309,212 | ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 263 | 301 | 19,184 | 2,868,471 | バイオテクノロジー |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 2,230 | 2,520 | 5,397 | 807,085 | 銀行 |
| RELIANCE INC | 137 | 147 | 4,208 | 629,227 | 金属・鉱業 |
| REPLIGEN CORP | 125 | — | — | — | ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ |
| REPUBLIC SERVICES INC-CL A | 531 | 619 | 14,765 | 2,207,756 | 商業サービス・用品 |
| RESMED INC | 362 | 407 | 8,951 | 1,338,436 | ヘルスケア機器・用品 |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 1,510 | 2,060 | 2,556 | 382,241 | 自動車 |
| ROBERT HALF INC | 247 | — | — | — | 専門サービス |
| ROBINHOOD MARKETS INC -A | 960 | 1,720 | 7,210 | 1,078,075 | 資本市場 |
| ROBLOX CORP -CLASS A | 1,030 | 1,380 | 8,151 | 1,218,836 | 娯楽 |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 284 | 309 | 7,991 | 1,194,914 | 電気設備 |
| ROKU INC | 305 | 350 | 2,537 | 379,354 | 娯楽 |
| ROLLINS INC | 740 | 810 | 4,297 | 642,616 | 商業サービス・用品 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 260 | 299 | 17,420 | 2,604,778 | ソフトウェア |
| ROSS STORES INC | 832 | 909 | 11,400 | 1,704,629 | 専門小売り |
| S&P GLOBAL INC | 792 | 887 | 44,572 | 6,664,500 | 資本市場 |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 260 | 320 | 2,467 | 368,943 | 資本市場 |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 540 | 630 | 5,164 | 772,231 | 専門サービス |
| SALESFORCE INC | 2,367 | 2,675 | 72,216 | 10,797,882 | ソフトウェア |
| SAMSARA INC-CL A | 450 | 750 | 2,919 | 436,561 | ソフトウェア |
| HENRY SCHEIN INC | 301 | — | — | — | ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ |
| SCHLUMBERGER LTD | 3,490 | 3,920 | 16,416 | 2,454,663 | エネルギー設備・サービス |
| SCHWAB(CHARLES)CORP | 3,700 | 4,810 | 37,426 | 5,596,026 | 資本市場 |
| SEA LTD-ADR | 910 | 1,002 | 13,093 | 1,957,685 | 娯楽 |
| SEMPRA | 1,536 | 1,790 | 12,481 | 1,866,259 | 総合公益事業 |
| SERVICENOW INC | 501 | 575 | 45,903 | 6,863,433 | ソフトウェア |
| SHERWIN-WILLIAMS | 598 | 666 | 22,627 | 3,383,241 | 化学 |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 1,710 | — | — | — | メディア |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 379 | 442 | 2,834 | 423,755 | 半導体・半導体製造装置 |
| SMITH (A.O.) CORP | 312 | 312 | 2,047 | 306,072 | 建設関連製品 |
| SMITHFIELD FOODS INC | — | 2 | 4 | 680 | 食品 |
| JM SMUCKER CO/THE-NEW | 262 | 293 | 3,408 | 509,590 | 食品 |
| SNAP-ON INC | 124 | 145 | 4,774 | 713,957 | 機械 |
| SNAP INC-A | 2,660 | 2,950 | 2,622 | 392,123 | ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 682 | 840 | 12,652 | 1,891,864 | 情報技術サービス |
| SOLVENTUM CORP | — | 390 | 2,915 | 435,888 | ヘルスケア機器・用品 |
| SOUTHERN CO. | 2,650 | 3,050 | 27,794 | 4,155,856 | 電力 |
| SOUTHWEST AIRLINES | 340 | 440 | 1,477 | 220,984 | 旅客航空輸送 |
| BLOCK INC | 1,342 | 1,560 | 8,631 | 1,290,578 | 金融サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 388 | 420 | 3,210 | 479,968 | 機械 |
| STARBUCKS CORP | 2,782 | 3,184 | 31,117 | 4,652,648 | ホテル・レストラン・レジャー |
| STATE STREET CORP | 789 | 826 | 7,354 | 1,099,675 | 資本市場 |
| STEEL DYNAMICS | 385 | 416 | 5,157 | 771,097 | 金属・鉱業 |
| STRYKER CORP | 840 | 963 | 35,101 | 5,248,353 | ヘルスケア機器・用品 |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 123 | — | — | — | コンピュータ・周辺機器 |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | — | 1,510 | 5,173 | 773,505 | コンピュータ・周辺機器 |
| SYNOPSYS INC | 371 | 431 | 18,875 | 2,822,286 | ソフトウェア |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 978 | 1,120 | 5,872 | 878,005 | 消費者金融 |
| SYSCO CORP | 1,232 | 1,380 | 10,225 | 1,528,961 | 生活必需品流通・小売り |
| TJX COS INC | 2,778 | 3,155 | 37,295 | 5,576,386 | 専門小売り |
| T-MOBILE US INC | 1,274 | 1,460 | 38,679 | 5,783,400 | 無線通信サービス |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 424 | 486 | 10,228 | 1,529,416 | 娯楽 |
| TARGET CORP | 1,136 | 1,295 | 13,422 | 2,006,958 | 生活必需品流通・小売り |
| TARGA RESOURCES CORP | 508 | 576 | 11,394 | 1,703,695 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 114 | 133 | 6,590 | 985,399 | 電子装置・機器・部品 |
| TELEFLEX INC | 114 | — | — | — | ヘルスケア機器・用品 |
| TERADYNE INC | 365 | 449 | 3,716 | 555,739 | 半導体・半導体製造装置 |
| TESLA INC | 6,998 | 8,075 | 212,816 | 31,820,341 | 自動車 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 2,740 | 3,110 | 4,689 | 701,230 | 医薬品 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 2,221 | 2,550 | 44,964 | 6,723,039 | 半導体・半導体製造装置 |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 44 | 55 | 7,194 | 1,075,715 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TEXTRON INC | 464 | 496 | 3,620 | 541,382 | 航空宇宙・防衛 |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 1,080 | 1,280 | 7,148 | 1,068,888 | メディア |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 945 | 1,069 | 53,467 | 7,994,401 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| 3M CORP | 1,362 | 1,532 | 22,189 | 3,317,772 | コングロマリット |
| TOAST INC-CLASS A | 850 | 1,090 | 3,660 | 547,276 | 金融サービス |
| TORO CO | 252 | — | — | — | 機械 |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 268 | 1,480 | 7,913 | 1,183,235 | 専門小売り |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 272 | 333 | 4,887 | 730,770 | 資本市場 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 136 | 156 | 21,566 | 3,224,690 | 航空宇宙・防衛 |
| TRUNSUNION | 462 | 531 | 4,367 | 653,024 | 専門サービス |
| TRAVELERS COS INC/THE | 560 | 629 | 16,466 | 2,462,084 | 保険 |
| TRIMBLE INC | 630 | 680 | 4,455 | 666,165 | 電子装置・機器・部品 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 3,250 | 3,750 | 15,172 | 2,268,592 | 銀行 |
| TWILIO INC - A | 414 | 407 | 4,028 | 602,339 | 情報技術サービス |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 104 | 118 | 6,839 | 1,022,715 | ソフトウェア |
| TYSON FOODS INC-CL A | 720 | 780 | 4,864 | 727,393 | 食品 |
| US BANCORP | 3,780 | 4,350 | 18,383 | 2,748,641 | 銀行 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 4,530 | 5,300 | 38,557 | 5,765,117 | 陸上運輸 |
| UIPATH INC - CLASS A | 960 | — | — | — | ソフトウェア |
| ULTA BEAUTY INC | 121 | 130 | 4,673 | 698,723 | 専門小売り |
| UNION PAC CORP | 1,491 | 1,695 | 39,349 | 5,883,526 | 陸上運輸 |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | — | 240 | 1,685 | 252,018 | 旅客航空輸送 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 1,777 | 2,035 | 22,315 | 3,336,659 | 航空貨物・物流サービス |
| UNITED RENTALS INC | 165 | 186 | 11,674 | 1,745,539 | 商社・流通業 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 110 | 123 | 3,775 | 564,547 | バイオテクノロジー |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 2,262 | 2,572 | 132,725 | 19,845,114 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| UNITY SOFTWARE INC | 620 | — | — | — | ソフトウェア |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 143 | 159 | 2,960 | 442,618 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| VAIL RESORTS INC | 89 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー |
| VALERO ENERGY CORP | 826 | 878 | 11,543 | 1,726,050 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 379 | 433 | 10,141 | 1,516,326 | ヘルスケア・テクノロジー |
| VERALTO CORP | 567 | 684 | 6,569 | 982,217 | 商業サービス・用品 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| VERISIGN INC | 220 | 237 | 5,946 | 889,166 | 情報技術サービス |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 10,280 | 11,770 | 52,882 | 7,907,007 | 各種電気通信サービス |
| VERISK ANALYTICS INC | 355 | 395 | 11,635 | 1,739,801 | 専門サービス |
| VERTEX PHARMACEUTICALS | 633 | 720 | 35,473 | 5,304,024 | バイオテクノロジー |
| VERTIV HOLDINGS CO | 880 | 1,000 | 7,425 | 1,110,186 | 電気設備 |
| PARAMOUNT GLOBAL | 1,090 | — | — | — | メディア |
| VIATRIS INC | 2,920 | 3,240 | 2,812 | 420,498 | 医薬品 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 3,871 | 4,834 | 165,733 | 24,780,501 | 金融サービス |
| VISTRA CORP | 850 | 939 | 11,178 | 1,671,453 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| VULCAN MATERIALS CO | 325 | 367 | 8,548 | 1,278,231 | 建設資材 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 786 | 898 | 9,657 | 1,444,062 | 総合公益事業 |
| WABTEC CORP | 437 | 478 | 8,689 | 1,299,263 | 機械 |
| WALMART INC | 10,868 | 12,355 | 105,202 | 15,729,926 | 生活必需品流通・小売り |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 1,760 | 2,010 | 2,249 | 336,298 | 生活必需品流通・小売り |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 5,570 | 6,650 | 6,896 | 1,031,097 | 娯楽 |
| WASTE CONNECTIONS INC | 629 | 713 | 13,748 | 2,055,717 | 商業サービス・用品 |
| WASTE MANAGEMENT INC | 991 | 1,128 | 25,709 | 3,844,065 | 商業サービス・用品 |
| WATERS CORP | 148 | 168 | 6,084 | 909,722 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| WATSCO INC | 80 | 94 | 4,717 | 705,386 | 商社・流通業 |
| WELLS FARGO CO | 8,890 | 9,190 | 64,964 | 9,713,433 | 銀行 |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 184 | 209 | 4,643 | 694,367 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| WESTERN DIGITAL CORP | 790 | 950 | 3,858 | 576,982 | コンピュータ・周辺機器 |
| WESTLAKE CORPORATION | 94 | 94 | 931 | 139,311 | 化学 |
| WESTROCK CO | 630 | — | — | — | 容器・包装 |
| WILLIAMS COS | 2,970 | 3,400 | 20,124 | 3,009,030 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| WILLIAMS SONOMA INC | 153 | 347 | 5,516 | 824,842 | 専門小売り |
| WORKDAY INC-CLASS A | 515 | 597 | 14,237 | 2,128,843 | ソフトウェア |
| WYNN RESORTS LTD | 245 | 284 | 2,338 | 349,603 | ホテル・レストラン・レジャー |
| XCEL ENERGY INC | 1,350 | 1,610 | 11,224 | 1,678,350 | 電力 |
| XYLEM INC | 591 | 675 | 8,062 | 1,205,460 | 機械 |
| YUM BRANDS INC | 679 | 779 | 12,133 | 1,814,231 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 126 | 149 | 4,183 | 625,557 | 電子装置・機器・部品 |
| ZILLOW GROUP INC - C | 380 | 460 | 3,162 | 472,788 | 不動産管理・開発 |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 508 | 570 | 6,398 | 956,751 | ヘルスケア機器・用品 |
| ZOETIS INC | 1,118 | 1,270 | 20,714 | 3,097,302 | 医薬品 |
| ZSCALER INC | 211 | 283 | 5,862 | 876,495 | ソフトウェア |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 579 | 680 | 5,089 | 760,925 | ソフトウェア |
| ALLEGION PLC | 219 | 243 | 3,117 | 466,120 | 建設関連製品 |
| AMCOR PLC | 3,350 | 4,030 | 3,884 | 580,873 | 容器・包装 |
| AON PLC | 493 | 542 | 21,384 | 3,197,426 | 保険 |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 919 | 1,034 | 9,829 | 1,469,662 | 保険 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 1,534 | 1,748 | 53,196 | 7,953,998 | 情報技術サービス |
| CRH PLC | — | 1,914 | 16,869 | 2,522,401 | 建設資材 |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS | 490 | 580 | 5,005 | 748,407 | 飲料 |
| EATON CORP PLC | 977 | 1,110 | 30,432 | 4,550,322 | 電気設備 |
| EVEREST GROUP LTD | 106 | 124 | 4,488 | 671,146 | 保険 |
| APTIV PLC | — | 650 | 3,938 | 588,862 | 自動車用部品 |
| FERGUSON PLC | 498 | — | — | — | 商社・流通業 |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM | — | 497 | 11,372 | 1,700,394 | ホテル・レストラン・レジャー |
| GRAB HOLDINGS LTD-CL A | 4,500 | 6,700 | 3,061 | 457,815 | 陸上運輸 |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 151 | — | — | — | 医薬品 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 1,660 | 1,830 | 14,583 | 2,180,490 | 建設関連製品 |
| LINDE PLC | 1,186 | 1,331 | 61,107 | 9,136,799 | 化学 |
| MEDTRONIC PLC | 3,266 | 3,600 | 31,546 | 4,716,877 | ヘルスケア機器・用品 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| APTIV PLC | 674 | — | — | — | 自動車用部品 |
| LIBERTY GLOBAL LTD-C | 450 | — | — | — | 各種電気通信サービス |
| ROYALTY PHARMA PLC-CL A | 960 | 1,080 | 3,387 | 506,567 | 医薬品 |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 481 | 580 | 4,925 | 736,439 | コンピュータ・周辺機器 |
| PENTAIR PLC | 410 | 451 | 3,916 | 585,592 | 機械 |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | 1,420 | 6,320 | 945,029 | 容器・包装 |
| STERIS PLC | 247 | 280 | 6,244 | 933,602 | ヘルスケア機器・用品 |
| TE CONNECTIVITY PLC | — | 846 | 12,024 | 1,797,858 | 電子装置・機器・部品 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 556 | 633 | 21,015 | 3,142,252 | 建設関連製品 |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 253 | 277 | 9,339 | 1,396,416 | 保険 |
| BUNGE GLOBAL SA | 362 | 410 | 3,133 | 468,540 | 食品 |
| CHUBB LTD | 1,003 | 1,075 | 31,867 | 4,764,798 | 保険 |
| GARMIN LTD | 375 | 431 | 9,208 | 1,376,891 | 家庭用耐久財 |
| TE CONNECTIVITY LTD | 751 | — | — | — | 電子装置・機器・部品 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | — | 433 | 24,298 | 3,633,071 | 娯楽 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. | 234 | 247 | 5,640 | 843,403 | ソフトウェア |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 105 | 134 | 4,498 | 672,677 | ソフトウェア |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 200 | 280 | 999 | 149,376 | 大規模小売り |
| MONDAY.COM LTD | 68 | 101 | 2,494 | 373,022 | ソフトウェア |
| WIX.COM LTD | 141 | 141 | 2,345 | 350,725 | 情報技術サービス |
| AERCAP HOLDINGS NV | 486 | 524 | 5,353 | 800,408 | 商社・流通業 |
| CNH INDUSTRIAL NV | 2,400 | 2,470 | 3,010 | 450,194 | 機械 |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 638 | 709 | 4,950 | 740,159 | 化学 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 628 | 709 | 13,470 | 2,014,077 | 半導体・半導体製造装置 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 604 | 712 | 14,779 | 2,209,860 | ホテル・レストラン・レジャー |
| 小計 株数・金額 | 831,829 | 1,025,711 | 13,409,706 | 2,005,019,385 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 589 | 557 | — | <73.3%> | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | |
| ARC RESOURCES LTD | 1,450 | 1,620 | 4,636 | 484,600 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 1,220 | 1,416 | 21,776 | 2,276,096 | 金属・鉱業 |
| AIR CANADA | 430 | 430 | 607 | 63,505 | 旅客航空輸送 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 1,890 | 2,130 | 14,863 | 1,553,495 | 生活必需品流通・小売り |
| ALTAGAS LTD | 720 | 840 | 3,275 | 342,319 | ガス |
| BCE INC | 200 | 200 | 657 | 68,711 | 各種電気通信サービス |
| BRP INC/CA- SUB VOTING | 74 | — | — | — | レジャー用品 |
| BANK OF MONTREAL | 1,776 | 2,055 | 28,038 | 2,930,575 | 銀行 |
| BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX | 2,940 | 3,470 | 23,720 | 2,479,310 | 銀行 |
| BARRICK GOLD | 4,320 | 4,900 | 13,416 | 1,402,261 | 金属・鉱業 |
| BROOKFIELD CORP | 3,430 | 3,860 | 28,641 | 2,993,578 | 資本市場 |
| BROOKFIELD RENEWABLE COR-A | 290 | — | — | — | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | — | 380 | 1,521 | 159,068 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| BROOKFIELD ASSET MGMT-A | 870 | 1,000 | 6,944 | 725,786 | 資本市場 |
| CAE INC | 760 | 920 | 3,225 | 337,131 | 航空宇宙・防衛 |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 370 | 420 | 2,912 | 304,435 | 容器・包装 |
| CGI INC | 510 | 569 | 7,996 | 835,758 | 情報技術サービス |
| CAMECO CORP | 1,060 | 1,190 | 7,128 | 745,029 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 2,290 | 2,660 | 21,386 | 2,235,306 | 銀行 |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 1,329 | 1,509 | 21,053 | 2,200,518 | 陸上運輸 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2,611 | 5,830 | 25,494 | 2,664,694 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | 2,292 | 2,600 | 25,844 | 2,701,214 | 陸上運輸 |
| CANADIAN TIRE CORP LTD A | 115 | 142 | 2,119 | 221,544 | 大規模小売り |
| CANADIAN UTILITIES LTD A | 270 | — | — | — | 総合公益事業 |
| CANADIAN UTILITIES LTD A | — | 390 | 1,433 | 149,844 | 総合公益事業 |
| CELESTICA INC | — | 335 | 3,965 | 414,428 | 電子装置・機器・部品 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダドル | 千円 | |
| CENOVUS ENERGY INC | 3,500 | 3,690 | 7,280 | 760,944 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 49 | 56 | 25,882 | 2,705,230 | ソフトウェア |
| DESCARTES SYSTEMS GRP(THE) | 208 | 239 | 3,430 | 358,541 | ソフトウェア |
| DOLLARAMA INC | 691 | 791 | 11,997 | 1,254,019 | 大規模小売り |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | 980 | 1,120 | 3,214 | 335,969 | 商業サービス・用品 |
| EMERA INC | 680 | 860 | 5,187 | 542,199 | 電力 |
| EMPIRE CO LTD A | 390 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| EMPIRE CO LTD A | — | 390 | 1,818 | 190,076 | 生活必需品流通・小売り |
| ENBRIDGE INC | 5,170 | 6,060 | 38,553 | 4,029,634 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 52 | 57 | 11,731 | 1,226,183 | 保険 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1,850 | 1,850 | 3,661 | 382,663 | 金属・鉱業 |
| FIRSTSERVICE CORP | 100 | 118 | 2,806 | 293,361 | 不動産管理・開発 |
| FORTIS INC | 1,180 | 1,410 | 9,139 | 955,273 | 電力 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 457 | 533 | 11,862 | 1,239,863 | 金属・鉱業 |
| GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT | 540 | 620 | 4,238 | 442,989 | 商業サービス・用品 |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 440 | 430 | 2,767 | 289,301 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| GREAT-WEST LIFECO INC | 640 | 730 | 4,033 | 421,631 | 保険 |
| HYDRO ONE LTD | 780 | 880 | 4,226 | 441,768 | 電力 |
| IGM FINANCIAL INC | 210 | 210 | 930 | 97,213 | 資本市場 |
| IA FINANCIAL CORP INC | 241 | 241 | 3,301 | 345,068 | 保険 |
| IMPERIAL OIL | 480 | 480 | 4,874 | 509,472 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| INTACT FINANCIAL CORP | 436 | 495 | 14,164 | 1,480,465 | 保険 |
| IVANHOE MINES LTD-CL A | 1,410 | 1,890 | 2,494 | 260,756 | 金属・鉱業 |
| KEYERA CORP | 570 | 680 | 3,024 | 316,135 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| KINROSS GOLD CORP | 3,000 | 3,320 | 5,936 | 620,447 | 金属・鉱業 |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 382 | 407 | 8,070 | 843,561 | 生活必需品流通・小売り |
| LUNDIN MINING CORP | 1,690 | 2,200 | 2,622 | 274,093 | 金属・鉱業 |
| MEG ENERGY CORP | 670 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 690 | 780 | 3,798 | 397,029 | 自動車用部品 |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 4,400 | 4,810 | 21,192 | 2,215,077 | 保険 |
| METRO INC/CN | 530 | 580 | 5,669 | 592,576 | 生活必需品流通・小売り |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 807 | 1,120 | 13,352 | 1,395,617 | 銀行 |
| NORTHLAND POWER INC | 670 | — | — | — | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| NUTRIEN LTD | 1,180 | 1,380 | 9,900 | 1,034,760 | 化学 |
| ONEX CORPORATION | 169 | 169 | 1,608 | 168,089 | 資本市場 |
| OPEN TEXT CORP | 620 | 700 | 2,531 | 264,634 | ソフトウェア |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 810 | 960 | 3,565 | 372,659 | 金属・鉱業 |
| PARKLAND CORP | 360 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 1,350 | 1,630 | 9,315 | 973,650 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| POWER CORPORATION OF CANADA | 1,420 | 1,520 | 7,768 | 811,986 | 保険 |
| QUEBECOR INC-CL B | 340 | 470 | 1,706 | 178,370 | 各種電気通信サービス |
| RB GLOBAL INC | 433 | 511 | 7,162 | 748,644 | 商業サービス・用品 |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 736 | 850 | 7,854 | 820,988 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ROGERS COMMUNICATIONS-CL B | 850 | 1,030 | 4,023 | 420,502 | 無線通信サービス |
| ROYAL BANK OF CANADA | 3,440 | 3,954 | 63,493 | 6,636,323 | 銀行 |
| SAPUTO INC | 570 | 700 | 1,720 | 179,837 | 食品 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 2,964 | 3,405 | 47,074 | 4,920,187 | 情報技術サービス |
| STANTEC INC | 291 | 340 | 3,994 | 417,486 | 建設・土木 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 1,440 | 1,640 | 13,303 | 1,390,500 | 保険 |
| SUNCOR ENERGY INC | 3,150 | 3,550 | 19,496 | 2,037,784 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TFI INTERNATIONAL INC | 189 | 209 | 2,303 | 240,728 | 陸上運輸 |
| TMX GROUP LTD | 660 | 760 | 3,990 | 417,034 | 資本市場 |
| TC ENERGY CORP | 2,550 | 2,870 | 19,751 | 2,064,410 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 1,120 | 1,350 | 7,237 | 756,447 | 金属・鉱業 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダドル | 千円 | |
| TELUS CORP | 1,186 | 1,486 | 3,037 | 317,467 | 各種電気通信サービス |
| THOMSON REUTERS CORP | 385 | 444 | 10,864 | 1,135,576 | 専門サービス |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 194 | 227 | 2,553 | 266,941 | 商社・流通業 |
| TORONTO DOMINION BANK | 4,320 | 4,860 | 41,975 | 4,387,312 | 銀行 |
| TOURMALINE OIL CORP | 830 | 980 | 6,679 | 698,160 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| WSP GLOBAL INC | 312 | 369 | 8,895 | 929,755 | 建設・土木 |
| WEST FRASER TIMBER | 142 | 142 | 1,538 | 160,826 | 紙製品・林産品 |
| WESTON(GEORGE)LTD | 152 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| WESTON(GEORGE)LTD | — | 152 | 3,647 | 381,257 | 生活必需品流通・小売り |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 1,110 | 1,280 | 14,083 | 1,472,042 | 金属・鉱業 |
| 小計 株数・金額 | 98,383 | 113,852 | 843,003 | 88,110,750 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 85 | 82 | — | <3.2%> | |
| (イギリス) | | | 千英ポンド | | |
| ANTOFAGASTA PLC | 1,000 | 1,160 | 2,009 | 389,407 | 金属・鉱業 |
| ASHTEAD GROUP PLC | 1,070 | 1,210 | 5,137 | 995,781 | 商社・流通業 |
| BARRATT REDROW PLC | 2,500 | 3,600 | 1,546 | 299,824 | 家庭用耐久財 |
| CRH PLC | 1,692 | — | — | — | 建設資材 |
| DIAGEO PLC | 5,500 | 6,270 | 12,831 | 2,487,011 | 飲料 |
| DCC PLC | 250 | 300 | 1,566 | 303,522 | コングロマリット |
| BAE SYSTEMS PLC | 7,350 | 8,410 | 13,157 | 2,550,175 | 航空宇宙・防衛 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 4,920 | 5,590 | 17,463 | 3,384,709 | タバコ |
| HALMA PLC | 920 | 1,100 | 2,883 | 558,802 | 電子装置・機器・部品 |
| STANDARD CHARTERED PLC | 5,600 | 5,850 | 6,701 | 1,298,821 | 銀行 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 2,070 | 2,260 | 6,386 | 1,237,881 | タバコ |
| HSBC HOLDINGS PLC | 46,860 | 49,960 | 44,234 | 8,573,547 | 銀行 |
| LEGAL & GENERAL | 14,200 | 16,200 | 3,951 | 765,817 | 保険 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 790 | 880 | 1,707 | 330,974 | 食品 |
| PEARSON | 1,430 | 1,640 | 2,012 | 390,020 | 各種消費者サービス |
| PERSIMMON PLC | 770 | — | — | — | 家庭用耐久財 |
| PRUDENTIAL PLC | 6,700 | 7,350 | 6,110 | 1,184,393 | 保険 |
| RIO TINTO PLC-REG | 2,740 | 3,170 | 14,949 | 2,897,554 | 金属・鉱業 |
| ST JAMES S PLACE PLC | 1,180 | — | — | — | 資本市場 |
| SSE PLC | 2,630 | 3,070 | 4,930 | 955,614 | 電力 |
| BP PLC | 42,100 | 44,800 | 19,510 | 3,781,505 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 156,000 | 168,000 | 12,331 | 2,390,033 | 銀行 |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 8,400 | — | — | — | 家庭用耐久財 |
| SMITH & NEPHEW PLC | 2,170 | 2,400 | 2,570 | 498,194 | ヘルスケア機器・用品 |
| ASTRAZENECA PLC | 3,791 | 4,334 | 49,476 | 9,589,621 | 医薬品 |
| BT GROUP PLC | 15,100 | 18,600 | 3,074 | 595,915 | 各種電気通信サービス |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC | — | 5,800 | 2,056 | 398,625 | 生活必需品流通・小売り |
| BARCLAYS PLC | 37,600 | 40,700 | 11,945 | 2,315,267 | 銀行 |
| INTERTEK GROUP PLC | 390 | 430 | 2,158 | 418,379 | 専門サービス |
| BURBERRY GROUP PLC | 910 | — | — | — | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NEXT PLC | 286 | 338 | 3,714 | 719,967 | 大規模小売り |
| KINGFISHER PLC | 4,500 | 5,200 | 1,307 | 253,477 | 専門小売り |
| SAINSBURY | 4,000 | 5,200 | 1,245 | 241,484 | 生活必需品流通・小売り |
| ADMIRAL GROUP PLC | 610 | 690 | 1,956 | 379,140 | 保険 |
| CENTRICA PLC | 12,700 | 14,300 | 2,139 | 414,773 | 総合公益事業 |
| BUNZLE | 840 | 910 | 2,706 | 524,542 | 商社・流通業 |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 6,300 | 6,800 | 2,380 | 461,291 | 商業サービス・用品 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 370 | 480 | 942 | 182,624 | 医薬品 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 1,028 | 1,332 | 15,357 | 2,976,679 | 資本市場 |
| UNILEVER PLC | 6,113 | 6,930 | 31,787 | 6,161,132 | パーソナルケア用品 |
| EXPERIAN PLC | 2,250 | 2,540 | 9,204 | 1,784,105 | 専門サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千英ポンド | 千円 | |
| SEVERN TRENT PLC | 660 | 750 | 1,872 | 362,831 | 水道 |
| WHITBREAD PLC | 460 | 460 | 1,143 | 221,644 | ホテル・レストラン・レジャー |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 820 | — | — | — | 資本市場 |
| SMITHS GROUP PLC | 800 | 930 | 1,809 | 350,771 | コングロマリット |
| ANGLO AMERICAN PLC | 3,090 | 3,560 | 8,022 | 1,554,913 | 金属・鉱業 |
| 3I GROUP PLC | 2,410 | 2,750 | 10,208 | 1,978,514 | 資本市場 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 1,733 | 1,900 | 9,940 | 1,926,725 | 家庭用品 |
| RELX PLC | 4,640 | 5,230 | 20,329 | 3,940,168 | 専門サービス |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 1,670 | 1,900 | 1,908 | 369,915 | 水道 |
| OCADO GROUP PLC | 1,480 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| GLENCORE PLC | 25,500 | 28,700 | 8,396 | 1,627,348 | 金属・鉱業 |
| ENTAIN PLC | 1,500 | 1,620 | 992 | 192,286 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 20,800 | 23,670 | 18,254 | 3,538,049 | 航空宇宙・防衛 |
| NMC HEALTH PLC | 133 | 133 | — | — | ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ |
| SAGE GROUP PLC (THE) | 2,570 | 2,790 | 3,382 | 655,668 | ソフトウェア |
| WPP PLC | 2,570 | 2,870 | 1,709 | 331,421 | メディア |
| COCA-COLA HBC AG-DI | 540 | 630 | 2,215 | 429,326 | 飲料 |
| COMPASS GROUP PLC | 4,220 | 4,790 | 12,271 | 2,378,555 | ホテル・レストラン・レジャー |
| NATIONAL GRID PLC | 9,030 | 13,650 | 13,779 | 2,670,776 | 総合公益事業 |
| ABERDEEN GROUP PLC | 4,400 | — | — | — | 資本市場 |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 1,700 | 2,200 | 1,256 | 243,476 | 保険 |
| VODAFONE GROUP PLC | 57,000 | 56,400 | 4,130 | 800,619 | 無線通信サービス |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 410 | 456 | 3,810 | 738,519 | ホテル・レストラン・レジャー |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 350 | 350 | 1,036 | 200,797 | 化学 |
| M&G PLC | 5,900 | 5,900 | 1,200 | 232,595 | 金融サービス |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 410 | — | — | — | 金属・鉱業 |
| WISE PLC - A | 1,590 | 1,890 | 1,795 | 348,003 | 金融サービス |
| TESCO PLC | 16,900 | 19,000 | 6,313 | 1,223,721 | 生活必需品流通・小売り |
| THE BERKELEY GRP HOLDINGS | 243 | — | — | — | 家庭用耐久財 |
| NATWEST GROUP PLC | 14,100 | 21,400 | 9,824 | 1,904,231 | 銀行 |
| JD SPORTS FASHION PLC | 6,100 | 6,100 | 438 | 85,078 | 専門小売り |
| INFORMA PLC | 3,350 | 3,600 | 2,838 | 550,247 | メディア |
| MONDI PLC | 1,027 | 1,157 | 1,359 | 263,442 | 紙製品・林産品 |
| HALEON PLC | 16,900 | 24,100 | 9,396 | 1,821,247 | 医薬品 |
| GSK PLC | 10,050 | 11,540 | 17,177 | 3,329,302 | 医薬品 |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 3,400 | 3,400 | 1,675 | 324,683 | 航空宇宙・防衛 |
| SHELL PLC-NEW | 15,900 | 17,040 | 47,652 | 9,235,980 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SCHRODERS PLC | 1,891 | 2,491 | 892 | 172,993 | 資本市場 |
| AVIVA PLC | 6,500 | 7,600 | 4,260 | 825,781 | 保険 |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 2,230 | 2,510 | 1,867 | 361,947 | ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ |
| SPIRAX GROUP PLC | 189 | 220 | 1,411 | 273,538 | 機械 |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | 432 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー |
| 小計 株数・金額 | 671,229 | 731,492 | 558,021 | 108,155,750 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 82 | 72 | — | <4.0%> | |
| (スイス) | | | 千スイスフラン | | |
| BARRY CALLEBAUT AG | 8 | 9 | 1,141 | 194,090 | 食品 |
| SWISSCOM AG-REG | 65 | 70 | 3,591 | 610,613 | 各種電気通信サービス |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 2 | 2 | 3,262 | 554,729 | 食品 |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 0.26 | 0.31 | 3,589 | 610,409 | 食品 |
| GIVAUDAN-REG | 22 | 25 | 9,735 | 1,655,478 | 化学 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 360 | 411 | 25,539 | 4,342,743 | 保険 |
| NOVARTIS AG-REG | 5,013 | 5,509 | 54,329 | 9,238,232 | 医薬品 |
| ABB LTD | 3,910 | 4,450 | 20,897 | 3,553,359 | 電気設備 |
| ROCHE HOLDINGS AG-BEARER | 83 | 93 | 2,912 | 495,285 | 医薬品 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (スイス) | 百株 | 百株 | 千スイスフラン | 千円 | |
| ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) | 1,718 | 1,964 | 58,271 | 9,908,550 | 医薬品 |
| ADECCO GROUP AG-REG | 380 | — | — | — | 専門サービス |
| HOLCIM LTD | 1,279 | 1,455 | 14,040 | 2,387,489 | 建設資材 |
| CLARIANT AG-REG | 530 | — | — | — | 化学 |
| NESTLE SA-REG | 6,530 | 7,323 | 66,082 | 11,236,711 | 食品 |
| BALOISE HOLDING AG | 113 | 113 | 2,143 | 364,499 | 保険 |
| TEMENOS AG-REG | 164 | 164 | 1,145 | 194,787 | ソフトウェア |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 124 | 145 | 3,810 | 647,954 | ヘルスケア機器・用品 |
| THE SWATCH GROUP AG-B | 69 | 84 | 1,314 | 223,534 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| THE SWATCH GROUP AG-REG | 105 | — | — | — | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| LONZA AG-REG | 181 | 202 | 11,324 | 1,925,553 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| SWISS LIFE HOLDING AG | 71 | 82 | 6,620 | 1,125,780 | 保険 |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 16 | 19 | 1,191 | 202,662 | 化学 |
| SWISS PRIME SITE-REG | 200 | 228 | 2,466 | 419,481 | 不動産管理・開発 |
| AVOLTA AG | 220 | 220 | 862 | 146,717 | 専門小売り |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 55 | 62 | 8,071 | 1,372,541 | 資本市場 |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 103 | 113 | 3,105 | 528,015 | 機械 |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | 59 | 70 | 1,869 | 317,804 | 機械 |
| KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | 132 | 130 | 2,687 | 456,914 | 海上運輸 |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 405 | 405 | 3,132 | 532,611 | コンピュータ・周辺機器 |
| GEBERIT AG-REG | 84 | 93 | 5,191 | 882,721 | 建設関連製品 |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 499 | 590 | 3,663 | 623,009 | 資本市場 |
| SWISS RE LTD | 738 | 834 | 12,639 | 2,149,181 | 保険 |
| BKW AG | 46 | 62 | 957 | 162,881 | 電力 |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A | 1,323 | 1,494 | 23,664 | 4,023,989 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| SIG GROUP AG | 740 | 880 | 1,493 | 253,930 | 容器・包装 |
| SIKA AG-REG | 372 | 419 | 9,138 | 1,553,891 | 化学 |
| ALCON INC | 1,210 | 1,410 | 11,900 | 2,023,544 | ヘルスケア機器・用品 |
| HELVETIA HOLDING AG-REG | 99 | 99 | 1,822 | 309,913 | 保険 |
| SANDOZ GROUP AG | 1,010 | 1,150 | 4,357 | 740,923 | 医薬品 |
| SGS SA-REG | 379 | 415 | 3,659 | 622,256 | 専門サービス |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | 65 | 90 | 878 | 149,363 | 銀行 |
| BACHEM HOLDING AG-REG B | 79 | — | — | — | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 270 | 313 | 3,417 | 581,189 | ヘルスケア機器・用品 |
| GALDERMA GROUP AG | — | 280 | 2,643 | 449,497 | 医薬品 |
| UBS GROUP AG | 8,020 | 9,140 | 25,537 | 4,342,338 | 資本市場 |
| VAT GROUP AG | 66 | 72 | 2,345 | 398,873 | 機械 |
| 小計 株数・金額 | 36,919 | 40,692 | 426,452 | 72,514,058 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 45 | 42 | — | <2.7%> | |
| (スウェーデン) | | | 千スウェーデンクローナ | | |
| LUNDBERGS AB-B SHS | 200 | 200 | 10,180 | 152,394 | 金融サービス |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 3,880 | 4,480 | 74,972 | 1,122,342 | 銀行 |
| SWEDBANK AB | 2,090 | 2,410 | 55,887 | 836,641 | 銀行 |
| TRELLEBORG AB-B SHS | — | 630 | 24,179 | 361,965 | 機械 |
| SAAB AB-B | 180 | — | — | — | 航空宇宙・防衛 |
| SECURITAS AB-B SHS | 1,108 | 1,388 | 19,689 | 294,758 | 商業サービス・用品 |
| HENNES&MAURITZ AB-B | 1,550 | 1,550 | 20,591 | 308,258 | 専門小売り |
| ERICSSON LM-B | 7,100 | 7,600 | 59,872 | 896,295 | 通信機器 |
| TELIA CO AB | 5,800 | 6,800 | 24,507 | 366,872 | 各種電気通信サービス |
| SKANSKA AB-B SHS | 770 | 930 | 21,073 | 315,474 | 建設・土木 |
| ALFA LAVAL AB | 690 | 830 | 36,744 | 550,059 | 機械 |
| GETINGE AB-B SHS | 530 | — | — | — | ヘルスケア機器・用品 |
| INDUTRADE AB | 640 | 740 | 21,001 | 314,387 | 機械 |
| HUSQVARNA AB-B SHS | 940 | — | — | — | 機械 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (スウェーデン) | 百株 | 百株 | 千スウェーデンクローナ | 千円 | |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 501 | 501 | 14,631 | 219,036 | バイオテクノロジー |
| SKF AB-B SHARES | 880 | 1,020 | 21,114 | 316,076 | 機械 |
| VOLVO AB-A SHS | 500 | — | — | — | 機械 |
| VOLVO AB-B SHS | 3,660 | 4,440 | 133,866 | 2,003,974 | 機械 |
| SANDVIK AB | 2,630 | 2,970 | 64,805 | 970,136 | 機械 |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | 310 | 310 | 11,587 | 173,469 | 金融サービス |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 400 | 400 | 14,968 | 224,070 | 金融サービス |
| SVENSKA CELLULOSA AB-B | 1,560 | 1,800 | 24,255 | 363,097 | 紙製品・林産品 |
| TELE 2 AB-B SHS | 1,160 | 1,460 | 19,498 | 291,889 | 無線通信サービス |
| SAGAX AB-B | 500 | 620 | 13,168 | 197,136 | 不動産管理・開発 |
| HOLMEN AB-B SHARES | 240 | 240 | 9,734 | 145,723 | 紙製品・林産品 |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 1,520 | 1,760 | 50,371 | 754,056 | 家庭用品 |
| EQT AB | 900 | 1,010 | 31,532 | 472,037 | 資本市場 |
| EVOLUTION AB | 448 | 438 | 32,902 | 492,551 | ホテル・レストラン・レジャー |
| LIFCO AB-B SHS | 520 | 620 | 22,406 | 335,429 | コングロマリット |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 6,590 | 7,430 | 121,852 | 1,824,124 | 機械 |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 3,890 | 4,330 | 62,849 | 940,863 | 機械 |
| ADDTECH AB-B SHARES | — | 680 | 20,032 | 299,891 | 商社・流通業 |
| EPIROC AB - A | 1,640 | 1,810 | 37,195 | 556,816 | 機械 |
| EPIROC AB - B | 890 | 1,030 | 18,601 | 278,468 | 機械 |
| INVESTOR AB-B SHS | 4,230 | 4,890 | 149,071 | 2,231,602 | 金融サービス |
| VOLVO CAR AB-B | 2,100 | — | — | — | 自動車 |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 3,740 | 4,500 | 17,685 | 264,744 | 建設関連製品 |
| HEXAGON AB-B SHS | 4,980 | 5,870 | 64,041 | 958,704 | 電子装置・機器・部品 |
| BEIJER REF AB | 940 | 1,130 | 16,249 | 243,253 | 商社・流通業 |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | 1,410 | 1,800 | 11,311 | 169,328 | 不動産管理・開発 |
| SAAB AB-B | — | 930 | 36,479 | 546,094 | 航空宇宙・防衛 |
| BOLIDEN AB | 660 | 760 | 25,786 | 386,028 | 金属・鉱業 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A | 3,680 | 3,990 | 45,785 | 685,405 | 銀行 |
| ASSA ABLOY AB-B | 2,460 | 2,790 | 83,588 | 1,251,318 | 建設関連製品 |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | 330 | 430 | 11,979 | 179,337 | コングロマリット |
| 小計 株数・金額 | 78,748 | 87,518 | 1,556,053 | 23,294,121 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 42 | 40 | — | <0.9%> | |
| (ノルウェー) | | | 千ノルウェークローネ | | |
| TELENOR ASA | 1,650 | 1,650 | 24,816 | 354,124 | 各種電気通信サービス |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 210 | 241 | 36,463 | 520,331 | 航空宇宙・防衛 |
| EQUINOR ASA | 2,190 | 2,380 | 65,116 | 929,216 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 370 | 470 | 14,767 | 210,730 | 化学 |
| MOWI ASA | 1,090 | 1,240 | 23,944 | 341,686 | 食品 |
| NORSK HYDRO | 3,300 | 4,000 | 24,664 | 351,955 | 金属・鉱業 |
| AKER BP ASA | 720 | 820 | 20,008 | 285,514 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ORKLA ASA | 1,800 | 2,100 | 23,793 | 339,526 | 食品 |
| SALMAR ASA | 160 | 210 | 10,374 | 148,036 | 食品 |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 520 | 520 | 12,459 | 177,792 | 保険 |
| ADEVINTA ASA | 930 | — | — | — | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| DNB BANK ASA | 2,290 | 2,560 | 70,835 | 1,010,818 | 銀行 |
| 小計 株数・金額 | 15,230 | 16,191 | 327,241 | 4,669,733 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 12 | 11 | — | <0.2%> | |
| (デンマーク) | | | 千デンマーククローネ | | |
| CARLSBERG B | 234 | 274 | 24,347 | 528,830 | 飲料 |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | 12 | 12 | 14,932 | 324,340 | 海上運輸 |
| A P MOLLER - MAERSK A/S-A | 7 | 8 | 10,715 | 232,742 | 海上運輸 |
| DANSKE BANK AS | 1,660 | 1,890 | 43,848 | 952,378 | 銀行 |
| GENMAB A/S | 158 | 169 | 23,051 | 500,680 | バイオテクノロジー |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (デンマーク) | 百株 | 百株 | 千デンマーククローネ | 千円 | |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | 26 | 26 | 7,867 | 170,884 | 建設関連製品 |
| ZEALAND PHARMA A/S | — | 168 | 9,290 | 201,787 | バイオテクノロジー |
| DSV A/S | 443 | 578 | 78,579 | 1,706,738 | 航空貨物・物流サービス |
| PANDORA A/S | 200 | 220 | 23,485 | 510,094 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | 930 | 1,000 | 40,326 | 875,890 | 化学 |
| COLOPLAST-B | 315 | 343 | 25,080 | 544,741 | ヘルスケア機器・用品 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 2,460 | 2,910 | 29,129 | 632,684 | 電気設備 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 7,982 | 9,000 | 426,645 | 9,266,729 | 医薬品 |
| TRYG A/S | 830 | 940 | 15,538 | 337,489 | 保険 |
| ORSTED A/S | 433 | 490 | 15,229 | 330,778 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| DEMANT A/S | 250 | 250 | 6,010 | 130,537 | ヘルスケア機器・用品 |
| 小計 株数・金額 | 15,940 | 18,279 | 794,075 | 17,247,327 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 15 | 16 | — | <0.6%> | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | 千ユーロ | | |
| ADIDAS AG | 397 | 479 | 10,629 | 1,722,749 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 990 | 1,180 | 4,721 | 765,208 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| HANNOVER RUECK SE | 151 | 163 | 4,516 | 732,071 | 保険 |
| GEA GROUP AG | 410 | 410 | 2,318 | 375,790 | 機械 |
| CONTINENTAL AG | 260 | 310 | 2,069 | 335,434 | 自動車用部品 |
| DHL GROUP | 2,430 | 2,650 | 10,554 | 1,710,746 | 航空貨物・物流サービス |
| MERCK KGAA | 313 | 352 | 4,595 | 744,815 | 医薬品 |
| RWE AG | 1,570 | 1,760 | 5,829 | 944,783 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| SAP SE | 2,554 | 2,919 | 72,026 | 11,674,026 | ソフトウェア |
| E.ON SE | 5,450 | 6,210 | 8,603 | 1,394,529 | 総合公益事業 |
| HENKEL AG & CO KGAA | 264 | 310 | 2,075 | 336,388 | 家庭用品 |
| PUMA SE | 241 | 300 | 678 | 110,036 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| BAYER AG-REG | 2,380 | 2,750 | 6,206 | 1,005,990 | 医薬品 |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 410 | 480 | 3,540 | 573,840 | 家庭用品 |
| BASF SE | 2,180 | 2,470 | 11,717 | 1,899,201 | 化学 |
| BEIERSDORF AG | 246 | 287 | 3,454 | 559,831 | パーソナルケア用品 |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 337 | 389 | 6,325 | 1,025,178 | 建設資材 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 510 | 580 | 2,665 | 431,959 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| ALLIANZ SE-REG | 955 | 1,079 | 38,336 | 6,213,639 | 保険 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 1,370 | 1,900 | 1,329 | 215,504 | 旅客航空輸送 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 336 | 376 | 22,093 | 3,580,956 | 保険 |
| RHEINMETALL AG | 109 | 122 | 16,073 | 2,605,225 | 航空宇宙・防衛 |
| VOLKSWAGEN AG | 63 | — | — | — | 自動車 |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | 507 | 569 | 5,517 | 894,199 | 自動車 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 1,953 | 2,040 | 11,373 | 1,843,335 | 自動車 |
| NEMETSCHEK SE | 142 | 169 | 1,864 | 302,128 | ソフトウェア |
| SIEMENS AG | 1,859 | 2,124 | 45,878 | 7,435,971 | コングロマリット |
| DEUTSCHE BANK AG-REG | 4,720 | 5,130 | 11,380 | 1,844,617 | 資本市場 |
| BAYER MOTOREN WERK | 780 | 810 | 6,151 | 996,976 | 自動車 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD | 150 | 150 | 1,076 | 174,438 | 自動車 |
| DEUTSCHE TELEKOM-REG | 7,920 | 9,800 | 33,447 | 5,421,154 | 各種電気通信サービス |
| SARTORIUS AG-VORZUG | 62 | 72 | 1,591 | 257,901 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA | — | 187 | 1,783 | 289,147 | 娯楽 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3,150 | 3,650 | 11,362 | 1,841,625 | 半導体・半導体製造装置 |
| RATIONAL AG | 13 | 13 | 1,040 | 168,628 | 機械 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG-BR | 108 | — | — | — | ヘルスケア機器・用品 |
| BECHTLE AG | 200 | — | — | — | 情報技術サービス |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 465 | 526 | 14,286 | 2,315,500 | 資本市場 |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | 352 | 410 | 1,465 | 237,502 | 自動車 |
| MTU AERO ENGINES AG | 131 | 146 | 4,766 | 772,619 | 航空宇宙・防衛 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…ドイツ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| SYMRISE AG | 335 | 361 | 3,423 | 554,917 | 化学 |
| BRENNTAG SE | 341 | 341 | 2,106 | 341,343 | 商社・流通業 |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 600 | 740 | 1,494 | 242,157 | 化学 |
| TALANX AG | 140 | 177 | 1,721 | 278,992 | 保険 |
| COMMERZBANK AG | 2,560 | 2,700 | 5,864 | 950,501 | 銀行 |
| LEG IMMOBILIEN SE | 170 | 200 | 1,309 | 212,195 | 不動産管理・開発 |
| VONOVIA SE | 1,790 | 2,090 | 5,233 | 848,222 | 不動産管理・開発 |
| KNORR-BREMSE AG | 186 | 186 | 1,576 | 255,494 | 機械 |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 710 | 770 | 3,903 | 632,744 | ヘルスケア機器・用品 |
| DR ING HC F PORSCHE AG | 277 | 320 | 1,532 | 248,384 | 自動車 |
| QIAGEN N.V. | 570 | — | — | — | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| SIEMENS ENERGY AG | 1,200 | 1,790 | 9,898 | 1,604,381 | 電気設備 |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 1,290 | 1,330 | 5,004 | 811,176 | 機械 |
| ZALANDO SE | 500 | 600 | 1,934 | 313,527 | 専門小売り |
| COVESTRO AG TEND | — | 520 | 3,083 | 499,789 | 化学 |
| SCOUT24 SE | 179 | 220 | 2,106 | 341,421 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| COVESTRO AG | 470 | — | — | — | 化学 |
| DELIVERY HERO SE | 470 | 470 | 1,061 | 172,009 | ホテル・レストラン・レジャー |
| 小計 株数・金額 | 58,226 | 66,088 | 444,600 | 72,060,916 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 56 | 53 | — | <2.6%> | |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | |
| GENERALI | 2,470 | 2,620 | 8,549 | 1,385,631 | 保険 |
| INTESA SANPAOLO | 35,500 | 42,100 | 20,300 | 3,290,324 | 銀行 |
| BPER BANCA | — | 2,900 | 2,163 | 350,737 | 銀行 |
| MEDIOBANCA S.P.A. | 1,240 | 1,410 | 2,514 | 407,588 | 銀行 |
| ENEL SPA | 20,100 | 22,900 | 17,255 | 2,796,714 | 電力 |
| ENI SPA | 5,330 | 5,900 | 8,437 | 1,367,468 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SNAM SPA | 5,100 | 5,900 | 2,814 | 456,141 | ガス |
| TELECOM ITALIA SPA | 27,000 | 27,000 | 844 | 136,798 | 各種電気通信サービス |
| TERNA SPA | 3,320 | 3,650 | 3,035 | 491,967 | 電力 |
| RECORDATI SPA | 240 | 290 | 1,544 | 250,292 | 医薬品 |
| LEONARDO SPA | 1,020 | 1,150 | 5,180 | 839,695 | 航空宇宙・防衛 |
| AMPLIFON SPA | 300 | 300 | 577 | 93,528 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| PRYSMIAN SPA | 650 | 790 | 4,179 | 677,348 | 電気設備 |
| DIASORIN ITALIA SPA | 60 | 60 | 562 | 91,101 | ヘルスケア機器・用品 |
| UNIPOL GRUPPO SPA | — | 1,170 | 1,723 | 279,330 | 保険 |
| FERRARI NV | 309 | 352 | 14,136 | 2,291,214 | 自動車 |
| MONCLER SPA | 490 | 650 | 3,701 | 599,874 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NEXI SPA | 1,300 | 1,800 | 916 | 148,614 | 金融サービス |
| STELLANTIS NV | 5,390 | 5,720 | 5,995 | 971,783 | 自動車 |
| TENARIS SA | 1,150 | 1,090 | 1,973 | 319,855 | エネルギー設備・サービス |
| FINECOBANK BANCA FINECO SPA | 1,570 | 1,780 | 3,271 | 530,267 | 銀行 |
| BANCO BPM SPA | 3,000 | 3,400 | 3,260 | 528,478 | 銀行 |
| UNICREDIT SPA | 3,740 | 3,930 | 20,907 | 3,388,703 | 銀行 |
| POSTE ITALIANE SPA | 1,200 | 1,200 | 1,998 | 323,933 | 保険 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 720 | 970 | 953 | 154,466 | 各種電気通信サービス |
| 小計 株数・金額 | 121,199 | 139,032 | 136,795 | 22,171,863 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 23 | 25 | — | <0.8%> | |
| (ユーロ…フランス) | | | | | |
| BOUYGUES | 490 | 490 | 1,808 | 293,136 | 建設・土木 |
| AIRBUS SE | 1,456 | 1,669 | 27,748 | 4,497,524 | 航空宇宙・防衛 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 1,710 | 1,940 | 6,237 | 1,010,909 | 総合公益事業 |
| LOREAL-ORD | 591 | 669 | 23,087 | 3,741,971 | パーソナルケア用品 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 675 | 769 | 45,147 | 7,317,586 | 繊維・アパレル・贅沢品 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…フランス) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| THALES SA | 250 | 264 | 6,510 | 1,055,179 | 航空宇宙・防衛 |
| CAPGEMINI SA | 379 | 430 | 6,247 | 1,012,659 | 情報技術サービス |
| PUBLICIS GROUPE | 554 | 654 | 5,886 | 954,002 | メディア |
| BOLLORE SE | 1,620 | 2,100 | 1,163 | 188,563 | 娯楽 |
| PERNOD RICARD SA | 491 | 562 | 5,289 | 857,329 | 飲料 |
| RENAULT SA | 460 | 520 | 2,470 | 400,337 | 自動車 |
| REMY COINTREAU | 49 | — | — | — | 飲料 |
| SEB SA | 54 | — | — | — | 家庭用耐久財 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1,331 | 1,529 | 33,202 | 5,381,418 | 電気設備 |
| VIVENDI SE | 1,640 | — | — | — | 娯楽 |
| ORANGE SA | 4,550 | 5,150 | 6,102 | 989,133 | 各種電気通信サービス |
| HERMES INTERNATIONAL | 77 | 88 | 21,461 | 3,478,424 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| KERING SA | 179 | 209 | 4,164 | 674,919 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| CARREFOUR SUPERMARCHE | 1,430 | 1,430 | 1,895 | 307,216 | 生活必需品流通・小売り |
| SANOFI | 2,797 | 3,178 | 32,860 | 5,326,033 | 医薬品 |
| ACCOR SA | 460 | 540 | 2,310 | 374,511 | ホテル・レストラン・レジャー |
| STMICROELECTRONICS NV | 1,700 | 1,930 | 3,958 | 641,582 | 半導体・半導体製造装置 |
| SOCIETE GENERALE | 1,730 | 2,050 | 8,720 | 1,413,451 | 銀行 |
| TELEPERFORMANCE | 133 | 165 | 1,588 | 257,537 | 専門サービス |
| EURAZEO SE | 107 | 107 | 760 | 123,218 | 金融サービス |
| SODEXO | 204 | 235 | 1,408 | 228,342 | ホテル・レストラン・レジャー |
| AXA SA | 4,410 | 4,940 | 19,755 | 3,201,900 | 保険 |
| ESSILORLUXOTTICA | 727 | 836 | 22,287 | 3,612,400 | ヘルスケア機器・用品 |
| CREDIT AGRICOLE SA | 2,700 | 2,890 | 4,897 | 793,722 | 銀行 |
| BNP PARIBAS | 2,530 | 2,830 | 22,229 | 3,602,981 | 銀行 |
| COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) | 1,130 | 1,250 | 12,070 | 1,956,305 | 建設関連製品 |
| SAFRAN SA | 841 | 1,012 | 24,864 | 4,030,093 | 航空宇宙・防衛 |
| ENGIE | 4,430 | 5,180 | 9,355 | 1,516,271 | 総合公益事業 |
| ALSTOM | 710 | 990 | 2,064 | 334,557 | 機械 |
| IPSEN | 90 | 118 | 1,268 | 205,598 | 医薬品 |
| ARKEMA | 136 | 168 | 1,206 | 195,507 | 化学 |
| LEGRAND SA | 645 | 738 | 7,294 | 1,182,275 | 電気設備 |
| EIFFAGE SA | 181 | 190 | 2,090 | 338,901 | 建設・土木 |
| TOTALENERGIES SE | 5,310 | 6,030 | 35,703 | 5,786,844 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ADP | 90 | 90 | 863 | 139,891 | 運送インフラ |
| REXEL SA | 550 | 650 | 1,665 | 270,017 | 商社・流通業 |
| VINCI | 1,224 | 1,369 | 16,250 | 2,633,804 | 建設・土木 |
| DANONE | 1,570 | 1,790 | 12,676 | 2,054,652 | 食品 |
| AIR LIQUIDE SA | 1,289 | 1,607 | 28,334 | 4,592,475 | 化学 |
| BUREAU VERITAS SA | 680 | 940 | 2,650 | 429,641 | 専門サービス |
| GETLINK | 880 | 870 | 1,414 | 229,211 | 運送インフラ |
| EDENRED | 610 | 680 | 2,108 | 341,664 | 金融サービス |
| BIOMERIEUX | 110 | 110 | 1,280 | 207,527 | ヘルスケア機器・用品 |
| FDJ UNITED | 240 | 240 | 699 | 113,352 | ホテル・レストラン・レジャー |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 1,640 | 1,900 | 6,874 | 1,114,170 | ソフトウェア |
| DASSAULT AVIATION SA | 47 | 59 | 1,823 | 295,488 | 航空宇宙・防衛 |
| WORLDLINE SA | 540 | — | — | — | 金融サービス |
| MICHELIN (CGDE) | 1,640 | 1,900 | 6,270 | 1,016,241 | 自動車用部品 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 70 | 85 | 1,578 | 255,766 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| AMUNDI SA | 170 | 170 | 1,258 | 204,034 | 資本市場 |
| 小計 株数・金額 | 60,307 | 66,310 | 500,865 | 81,180,289 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 55 | 51 | — | <3.0%> | |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…スイス) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| DSM-FIRMENICH AG | | 463 | 523 | 4,837 | 784,102 | 化学 |
| 小計 | 株数・金額 | 463 | 523 | 4,837 | 784,102 | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 1 | — | <0.0%> | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | | |
| ASM INTERNATIONAL NV | | 114 | 131 | 5,653 | 916,393 | 半導体・半導体製造装置 |
| RANDSTAD NV | | 255 | 320 | 1,264 | 204,869 | 専門サービス |
| WOLTERS KLUWER | | 604 | 676 | 9,812 | 1,590,351 | 専門サービス |
| KONINKLIJKE KPN NV | | 8,300 | 10,800 | 4,224 | 684,781 | 各種電気通信サービス |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | | 1,859 | 2,283 | 5,418 | 878,277 | ヘルスケア機器・用品 |
| HEINEKEN NV | | 717 | 790 | 5,989 | 970,823 | 飲料 |
| HEINEKEN HOLDING NV | | 304 | 350 | 2,360 | 382,630 | 飲料 |
| ASML HOLDING NV | | 986 | 1,101 | 68,878 | 11,163,837 | 半導体・半導体製造装置 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | | 2,280 | 2,580 | 8,924 | 1,446,437 | 生活必需品流通・小売り |
| OCI | | 280 | — | — | — | 化学 |
| ASR NEDERLAND NV | | 360 | 430 | 2,289 | 371,052 | 保険 |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | | 193 | 217 | 2,138 | 346,578 | 半導体・半導体製造装置 |
| AKZO NOBEL | | 430 | 480 | 2,719 | 440,805 | 化学 |
| PROSUS NV | | 3,540 | 3,850 | 16,533 | 2,679,802 | 大規模小売り |
| JDE PEET'S BV | | 310 | 550 | 1,112 | 180,249 | 食品 |
| EXOR NV | | 243 | 275 | 2,422 | 392,679 | 金融サービス |
| DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV | | 1,580 | 1,580 | 891 | 144,535 | 飲料 |
| EURONEXT NV | | 212 | 212 | 2,806 | 454,939 | 資本市場 |
| IMCD NV | | 146 | 173 | 2,190 | 354,984 | 商社・流通業 |
| NN GROUP NV | | 670 | 730 | 3,765 | 610,286 | 保険 |
| ARGENX SE | | 148 | 169 | 9,328 | 1,512,011 | バイオテクノロジー |
| QIAGEN N.V. | | — | 640 | 2,355 | 381,730 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | | 1,960 | 2,350 | 6,107 | 989,927 | 娯楽 |
| AEGON LTD | | 4,000 | 3,900 | 2,376 | 385,209 | 保険 |
| FERROVIAL SE | | 1,266 | 1,337 | 5,587 | 905,667 | 建設・土木 |
| ARCELORMITTAL | | 1,280 | 1,280 | 3,432 | 556,414 | 金属・鉱業 |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | | 1,200 | 1,200 | 2,362 | 382,865 | 銀行 |
| ADYEN NV | | 53 | 61 | 8,954 | 1,451,397 | 金融サービス |
| ING GROEP NV | | 8,070 | 8,780 | 16,067 | 2,604,204 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 | 41,361 | 47,246 | 205,970 | 33,383,744 | |
| | 銘柄数<比率> | 28 | 28 | — | <1.2%> | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | | |
| ENDESA S.A. | | 750 | 910 | 2,242 | 363,422 | 電力 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | | 14,400 | 16,210 | 20,627 | 3,343,260 | 銀行 |
| ACCIONA S.A. | | 58 | 58 | 712 | 115,533 | 電力 |
| REPSOL SA | | 3,060 | 3,140 | 3,910 | 633,873 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| BANCO SANTANDER SA | | 39,800 | 42,300 | 26,725 | 4,331,610 | 銀行 |
| TELEFONICA SA | | 12,000 | 11,400 | 4,927 | 798,581 | 各種電気通信サービス |
| ENAGAS SA | | 600 | — | — | — | ガス |
| ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV | | 532 | 477 | 2,607 | 422,551 | 建設・土木 |
| BANCO DE SABADELL SA | | — | 15,300 | 3,959 | 641,778 | 銀行 |
| CAIXABANK | | 9,100 | 11,200 | 8,133 | 1,318,267 | 銀行 |
| IBERDROLA SA | | 14,917 | 16,210 | 24,347 | 3,946,229 | 電力 |
| AMADEUS IT GROUP SA | | 1,082 | 1,280 | 9,177 | 1,487,505 | ホテル・レストラン・レジャー |
| REDEIA CORP SA | | 890 | 1,070 | 1,984 | 321,704 | 電力 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | | 2,690 | 3,080 | 14,238 | 2,307,831 | 専門小売り |
| AENA SME SA | | 186 | 205 | 4,505 | 730,316 | 運送インフラ |
| CELLNEX TELECOM SA | | 1,110 | 1,480 | 4,912 | 796,156 | 各種電気通信サービス |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…スペイン) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| GRIFOLS SA | | 630 | 890 | 763 | 123,738 | バイオテクノロジー |
| 小計 | 株数・金額 | 101,805 | 125,210 | 133,775 | 21,682,362 | |
| | 銘柄数<比率> | 16 | 16 | — | <0.8%> | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| LOTUS BAKERIES | | 0.92 | 1 | 916 | 148,513 | 食品 |
| D'IETEREN GROUP | | 54 | 54 | 879 | 142,575 | 販売 |
| KBC GROEP NV | | 596 | 640 | 5,440 | 881,715 | 銀行 |
| SOFINA SA | | 37 | 49 | 1,188 | 192,670 | 金融サービス |
| UCB SA | | 318 | 353 | 5,801 | 940,316 | 医薬品 |
| GROUPE BRUXELLES LAM | | 214 | 250 | 1,756 | 284,653 | 金融サービス |
| ELIA GROUP SA/NV | | 66 | — | — | — | 電力 |
| AGEAS | | 360 | 430 | 2,397 | 388,546 | 保険 |
| UMICORE | | 530 | — | — | — | 化学 |
| SYENSQO SA | | 193 | 193 | 1,238 | 200,733 | 化学 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | | 2,100 | 2,510 | 14,487 | 2,348,169 | 飲料 |
| 小計 | 株数・金額 | 4,469 | 4,480 | 34,105 | 5,527,893 | |
| | 銘柄数<比率> | 11 | 9 | — | <0.2%> | |
| (ユーロ…オーストリア) | | | | | | |
| OMV AG | | 380 | 380 | 1,809 | 293,293 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| VERBUND AG | | 169 | 210 | 1,398 | 226,685 | 電力 |
| VOESTALPINE AG | | 290 | — | — | — | 金属・鉱業 |
| ERSTE GROUP BANK AG | | 820 | 850 | 5,557 | 900,727 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 | 1,659 | 1,440 | 8,765 | 1,420,705 | |
| | 銘柄数<比率> | 4 | 3 | — | <0.1%> | |
| (ユーロ…ルクセンブルグ) | | | | | | |
| INPOST SA | | — | 570 | 784 | 127,122 | 航空貨物・物流サービス |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | | 306 | 350 | 1,746 | 283,129 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| 小計 | 株数・金額 | 306 | 920 | 2,531 | 410,252 | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 2 | — | <0.0%> | |
| (ユーロ…フィンランド) | | | | | | |
| KESKO OYJ-B SHS | | 700 | 700 | 1,319 | 213,807 | 生活必需品流通・小売り |
| WARTSILA OYJ | | 1,150 | 1,320 | 2,284 | 370,339 | 機械 |
| UPM-KYMMENE OYJ | | 1,310 | 1,500 | 3,787 | 613,878 | 紙製品・林産品 |
| STORA ENSO OYJ-R | | 1,390 | 1,630 | 1,481 | 240,149 | 紙製品・林産品 |
| FORTUM OYJ | | 1,190 | 1,190 | 1,807 | 292,880 | 電力 |
| ELISA OYJ | | 360 | 420 | 1,885 | 305,650 | 各種電気通信サービス |
| NOKIA OYJ | | 12,800 | 15,200 | 7,420 | 1,202,737 | 通信機器 |
| NESTE OYJ | | 1,020 | 1,160 | 1,015 | 164,586 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| KONE OYJ | | 860 | 980 | 5,056 | 819,606 | 機械 |
| ORION OYJ | | 242 | 300 | 1,644 | 266,556 | 医薬品 |
| METSO CORPORATION | | 1,630 | 1,630 | 1,608 | 260,703 | 機械 |
| NORDEA BANK ABP | | 7,670 | 8,830 | 10,587 | 1,715,968 | 銀行 |
| SAMPO OYJ-A SHS | | 1,120 | 6,800 | 6,028 | 977,160 | 保険 |
| 小計 | 株数・金額 | 31,442 | 41,660 | 45,928 | 7,444,025 | |
| | 銘柄数<比率> | 13 | 13 | — | <0.3%> | |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | | | |
| KINGSPAN GROUP PLC | | 368 | 450 | 3,449 | 559,054 | 建設関連製品 |
| KERRY GROUP PLC-A | | 391 | 419 | 4,028 | 652,969 | 食品 |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | | 620 | — | — | — | 容器・包装 |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | | 2,650 | 2,650 | 2,900 | 470,100 | 銀行 |
| AIB GROUP PLC | | 3,600 | 5,800 | 3,462 | 561,218 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 | 7,629 | 9,319 | 13,840 | 2,243,342 | |
| | 銘柄数<比率> | 5 | 4 | — | <0.1%> | |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…ポルトガル) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| EDP SA | | 8,000 | 8,000 | 2,542 | 412,072 | 電力 |
| GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS | | 1,210 | 1,210 | 1,952 | 316,532 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| JERONIMO MARTINS | | 640 | 820 | 1,619 | 262,488 | 生活必需品流通・小売り |
| EDP RENOVAVEIS SA | | 668 | 879 | 700 | 113,528 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| 小計 | 株数・金額 | 10,518 | 10,909 | 6,815 | 1,104,622 | |
| | 銘柄数<比率> | 4 | 4 | － | <0.0%> | |
| (ユーロ…ジャージー) | | | | | | |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | | － | 570 | 1,089 | 176,595 | 資本市場 |
| 小計 | 株数・金額 | － | 570 | 1,089 | 176,595 | |
| | 銘柄数<比率> | － | 1 | － | <0.0%> | |
| ユーロ計 | 株数・金額 | 439,387 | 513,709 | 1,539,922 | 249,590,714 | |
| | 銘柄数<比率> | 217 | 210 | － | <9.1%> | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | | 4,600 | － | － | － | 不動産管理・開発 |
| CLP HLDGS | | 3,940 | 4,700 | 29,821 | 573,169 | 電力 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD | | 2,950 | 3,330 | 117,748 | 2,263,131 | 資本市場 |
| MTR CORP | | 3,900 | 3,900 | 10,179 | 195,640 | 陸上運輸 |
| HANG SENG BANK | | 1,910 | 2,160 | 22,744 | 437,155 | 銀行 |
| HENDERSON LAND | | 3,904 | 3,904 | 8,745 | 168,096 | 不動産管理・開発 |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | | 3,500 | 3,900 | 18,037 | 346,680 | 電力 |
| THE WHARF HOLDINGS LIMITED | | 2,500 | 2,500 | 4,620 | 88,796 | 不動産管理・開発 |
| HONG KONG & CHINA GAS | | 26,303 | 29,303 | 19,604 | 376,793 | ガス |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | | 5,300 | 5,900 | 18,555 | 356,636 | ホテル・レストラン・レジャー |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | | 9,300 | 10,200 | 31,926 | 613,617 | 銀行 |
| SINO LAND CO.LTD | | 8,900 | 11,700 | 9,196 | 176,750 | 不動産管理・開発 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | | 3,670 | 3,960 | 29,561 | 568,170 | 不動産管理・開発 |
| SWIRE PACIFIC-A | | 1,040 | 1,040 | 7,243 | 139,221 | コングロマリット |
| TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED | | 3,450 | 3,900 | 37,030 | 711,726 | 機械 |
| AIA GROUP LTD | | 27,620 | 30,400 | 181,184 | 3,482,356 | 保険 |
| HKT TRUST AND HKT LTD | | 8,496 | 10,696 | 11,016 | 211,744 | 各種電気通信サービス |
| SANDS CHINA LTD | | 5,640 | 6,640 | 10,849 | 208,532 | ホテル・レストラン・レジャー |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | | 2,800 | 3,800 | 7,828 | 150,454 | 海上運輸 |
| SWIRE PROPERTIES LTD | | 2,300 | － | － | － | 不動産管理・開発 |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | | 3,830 | 4,800 | 9,110 | 175,101 | 不動産管理・開発 |
| ESR GROUP LTD | | 5,700 | － | － | － | 不動産管理・開発 |
| WH GROUP LIMITED | | 20,998 | 24,998 | 17,498 | 336,323 | 食品 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | | 6,700 | 7,300 | 32,961 | 633,516 | コングロマリット |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | | 1,700 | 1,700 | 7,990 | 153,567 | 電力 |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | | 4,800 | 5,500 | 17,298 | 332,482 | 不動産管理・開発 |
| 小計 | 株数・金額 | 175,753 | 186,233 | 660,752 | 12,699,667 | |
| | 銘柄数<比率> | 26 | 23 | － | <0.5%> | |
| (シンガポール) | | | | 千シンガポールドル | | |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | | 3,800 | 4,700 | 3,191 | 355,766 | 航空宇宙・防衛 |
| DBS GROUP HLDGS | | 4,440 | 5,550 | 25,790 | 2,875,163 | 銀行 |
| CITY DEVELOPMENTS LTD | | 1,500 | － | － | － | 不動産管理・開発 |
| SEATRIUM LTD | | 101,736 | － | － | － | 機械 |
| JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD | | 210 | － | － | － | コングロマリット |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | | 1,990 | 2,300 | 3,075 | 342,812 | 資本市場 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | | 3,600 | 4,200 | 2,851 | 317,918 | 旅客航空輸送 |
| UNITED OVERSEAS BANK | | 3,080 | 3,590 | 13,674 | 1,524,412 | 銀行 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | | 20,400 | 20,100 | 6,894 | 768,576 | 各種電気通信サービス |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | | 2,000 | 2,800 | 1,775 | 197,899 | 総合公益事業 |
| OCBC-ORD | | 8,400 | 9,580 | 16,573 | 1,847,602 | 銀行 |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | | 4,400 | 5,200 | 1,742 | 194,198 | 食品 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (シンガポール) | 百株 | 百株 | 千シンガポールドル | 千円 | |
| KEPPEL LTD | 3,600 | 4,300 | 2,967 | 330,761 | コングロマリット |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING | — | 6,900 | 1,635 | 182,303 | 機械 |
| GENTING SINGAPORE LTD | 14,100 | 14,100 | 1,057 | 117,890 | ホテル・レストラン・レジャー |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | 6,000 | 7,200 | 1,972 | 219,927 | 不動産管理・開発 |
| 小計 株数・金額 | 179,256 | 90,520 | 83,200 | 9,275,231 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 15 | 13 | — | <0.3%> | |
| (オーストラリア) | | | 千豪ドル | | |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 480 | — | — | — | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 7,320 | 8,410 | 24,927 | 2,342,412 | 銀行 |
| WESTPAC BANKING CORP | 8,540 | 9,570 | 30,518 | 2,867,845 | 銀行 |
| FORTESCUE LTD | 4,220 | 4,710 | 7,540 | 708,600 | 金属・鉱業 |
| TELSTRA GROUP LTD | 10,200 | 11,300 | 4,779 | 449,167 | 各種電気通信サービス |
| ASX LTD | 470 | 530 | 3,549 | 333,587 | 資本市場 |
| BHP GROUP LIMITED | 12,400 | 14,240 | 56,518 | 5,311,049 | 金属・鉱業 |
| COMPUTERSHARE LTD | 1,370 | 1,510 | 6,071 | 570,558 | 専門サービス |
| CSL LIMITED | 1,188 | 1,348 | 34,066 | 3,201,243 | バイオテクノロジー |
| REA GROUP LTD | 125 | 145 | 3,290 | 309,234 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| TRANSURBAN GROUP | 7,430 | 8,600 | 11,446 | 1,075,637 | 運送インフラ |
| COCHLEAR LTD | 154 | 183 | 4,891 | 459,697 | ヘルスケア機器・用品 |
| ORIGIN ENERGY LTD | 4,100 | 5,000 | 5,335 | 501,329 | 電力 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 4,096 | 4,678 | 70,371 | 6,612,777 | 銀行 |
| RIO TINTO LTD | 915 | 1,030 | 12,489 | 1,173,664 | 金属・鉱業 |
| APA GROUP | 3,000 | 3,500 | 2,786 | 261,800 | ガス |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 1,440 | 1,610 | 10,452 | 982,185 | ホテル・レストラン・レジャー |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD | 6,000 | 6,600 | 5,115 | 480,656 | 保険 |
| PRO MEDICUS LTD | — | 163 | 3,289 | 309,099 | ヘルスケア・テクノロジー |
| ORICA LTD | 1,270 | — | — | — | 化学 |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 1,040 | 1,220 | 2,721 | 255,769 | 金属・鉱業 |
| SUNCORP GROUP LTD | 3,180 | 2,893 | 5,616 | 527,805 | 保険 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 7,680 | 8,570 | 29,283 | 2,751,788 | 銀行 |
| QANTAS AIRWAYS LIMITED | 2,200 | 2,200 | 2,065 | 194,123 | 旅客航空輸送 |
| QBE INSURANCE | 3,550 | 4,320 | 9,780 | 919,071 | 保険 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 2,880 | 3,170 | 5,905 | 554,959 | 金属・鉱業 |
| REECE LTD | 490 | 650 | 1,017 | 95,590 | 商社・流通業 |
| SANTOS LTD. | 8,200 | 8,900 | 6,052 | 568,706 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 1,120 | 1,280 | 3,299 | 310,085 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| WASHINGTON H. SOUL PATTINSON | 570 | 730 | 2,536 | 238,309 | 金融サービス |
| WESFARMERS LIMITED | 2,780 | 3,170 | 23,106 | 2,171,283 | 大規模小売り |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 3,040 | 3,500 | 10,423 | 979,449 | 生活必需品流通・小売り |
| SEEK LTD | 870 | — | — | — | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| MINERAL RESOURCES LTD | 420 | — | — | — | 金属・鉱業 |
| BRAMBLES LTD | 3,440 | 3,980 | 8,111 | 762,213 | 商業サービス・用品 |
| PILBARA MINERALS LTD | 7,400 | — | — | — | 金属・鉱業 |
| MACQUARIE GROUP LIMITED | 888 | 1,000 | 20,346 | 1,911,913 | 資本市場 |
| SEVEN GROUP HOLDINGS LTD | 440 | — | — | — | 商社・流通業 |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | 1,080 | 1,160 | 4,486 | 421,632 | 建設資材 |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 2,020 | 2,020 | 2,005 | 188,490 | 飲料 |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 4,700 | — | — | — | 陸上運輸 |
| XERO LIMITED | 343 | 410 | 6,390 | 600,492 | ソフトウェア |
| IDP EDUCATION LTD | 620 | — | — | — | 各種消費者サービス |
| AMPOL LTD | 590 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 4,600 | 5,280 | 12,571 | 1,181,360 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| LOTTERY CORP LTD/THE | 5,500 | 6,300 | 3,024 | 284,165 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA | 3,300 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (オーストラリア) | | 百株 | 百株 | 千豪ドル | 千円 | |
| SGH LTD | | — | 550 | 2,805 | 263,585 | 商社・流通業 |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | | 6,900 | 8,200 | 3,698 | 347,519 | 保険 |
| CAR GROUP LTD | | 900 | 1,080 | 3,492 | 328,210 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| SOUTH32 LTD | | 11,100 | 12,500 | 4,212 | 395,848 | 金属・鉱業 |
| COLES GROUP LTD | | 3,170 | 3,720 | 7,328 | 688,649 | 生活必需品流通・小売り |
| WISETECH GLOBAL LTD | | 390 | 490 | 3,922 | 368,592 | ソフトウェア |
| 小計 | 株数・金額 | 170,119 | 170,420 | 481,644 | 45,260,166 | |
| | 銘柄数<比率> | 51 | 43 | — | <1.7%> | |
| (ニュージーランド) | | | | 千ニュージーランドドル | | |
| CONTACT ENERGY LTD | | — | 2,500 | 2,247 | 191,621 | 電力 |
| EBOS GROUP LTD | | 350 | — | — | — | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L | | 1,440 | 1,600 | 5,384 | 459,039 | ヘルスケア機器・用品 |
| INFRATIL LTD | | — | 2,400 | 2,524 | 215,264 | 金融サービス |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | | 4,300 | — | — | — | 各種電気通信サービス |
| MERCURY NZ LTD | | 1,900 | — | — | — | 電力 |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | | 3,100 | 4,800 | 3,868 | 329,853 | 運送インフラ |
| MERIDIAN ENERGY LTD | | 3,000 | 3,600 | 2,041 | 174,032 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| 小計 | 株数・金額 | 14,090 | 14,900 | 16,066 | 1,369,812 | |
| | 銘柄数<比率> | 6 | 5 | — | <0.1%> | |
| (イスラエル) | | | | 千新シェケル | | |
| BANK HAPOALIM BM | | 3,200 | 3,510 | 17,500 | 707,740 | 銀行 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | | 3,640 | 4,300 | 21,663 | 876,074 | 銀行 |
| ELBIT SYSTEMS LTD | | 59 | 73 | 10,234 | 413,890 | 航空宇宙・防衛 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A | | 2,800 | 3,500 | 8,907 | 360,221 | 銀行 |
| ICL GROUP LTD | | 1,900 | 1,900 | 3,999 | 161,740 | 化学 |
| NOVA LTD | | — | 86 | 5,924 | 239,590 | 半導体・半導体製造装置 |
| NICE LTD | | 160 | 179 | 10,367 | 419,272 | ソフトウェア |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | | 390 | 460 | 7,626 | 308,430 | 銀行 |
| AZRIELI GROUP | | 120 | 120 | 3,009 | 121,709 | 不動産管理・開発 |
| 小計 | 株数・金額 | 12,269 | 14,128 | 89,234 | 3,608,669 | |
| | 銘柄数<比率> | 8 | 9 | — | <0.1%> | |
| 合計 | 株数・金額 | 2,739,156 | 3,023,647 | — | 2,640,815,391 | |
| | 銘柄数<比率> | 1,193 | 1,123 | — | <96.6%> | |

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国新株予約権証券

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 証券数 | 証券数 | 評価額 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| (カナダ) | | 証券 | 証券 | 千カナダドル | 千円 |
| CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT | | 4,480 | 4,480 | — | — |
| 合計 | 証券数・金額 | 4,480 | 4,480 | — | — |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 1 | — | <—%> |

## 外国投資信託証券

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 | % |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | | 39,800 | 45,400 | 4,340 | 648,952 | 0.0 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT-A | | 83,000 | 92,000 | 3,457 | 516,944 | 0.0 |
| AMERICAN TOWER CORP | | 114,600 | 131,300 | 28,303 | 4,231,868 | 0.2 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | | 116,000 | 152,000 | 3,140 | 469,540 | 0.0 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | | 35,000 | 40,000 | 8,543 | 1,277,379 | 0.0 |
| BXP INC | | 38,000 | 43,000 | 2,910 | 435,139 | 0.0 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | | 24,700 | 30,700 | 3,754 | 561,389 | 0.0 |
| CROWN CASTLE INC | | 105,800 | 120,000 | 12,432 | 1,858,832 | 0.1 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | | 74,000 | 92,700 | 13,172 | 1,969,577 | 0.1 |
| EQUINIX INC | | 22,800 | 26,800 | 21,520 | 3,217,730 | 0.1 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | | 45,000 | 50,000 | 3,321 | 496,630 | 0.0 |
| EQUITY RESIDENTIAL | | 87,000 | 94,000 | 6,709 | 1,003,237 | 0.0 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | | 15,300 | 17,800 | 5,446 | 814,405 | 0.0 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | | 51,300 | 60,300 | 8,771 | 1,311,475 | 0.0 |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | | 67,000 | 73,000 | 3,679 | 550,113 | 0.0 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | | 169,000 | 203,000 | 4,098 | 612,818 | 0.0 |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | | 173,000 | 192,000 | 2,739 | 409,660 | 0.0 |
| INVITATION HOMES INC | | 151,000 | 160,000 | 5,515 | 824,632 | 0.0 |
| IRON MOUNTAIN INC | | 70,000 | 80,800 | 6,876 | 1,028,111 | 0.0 |
| KIMCO REALTY CORP | | 164,000 | 195,000 | 4,081 | 610,243 | 0.0 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | | 28,700 | 33,200 | 5,507 | 823,538 | 0.0 |
| PROLOGIS INC | | 226,900 | 257,300 | 28,418 | 4,249,176 | 0.2 |
| PUBLIC STORAGE | | 38,200 | 44,600 | 13,128 | 1,963,033 | 0.1 |
| REALTY INCOME CORP | | 206,000 | 245,000 | 13,869 | 2,073,760 | 0.1 |
| REGENCY CENTERS CORP | | 44,000 | 46,000 | 3,352 | 501,194 | 0.0 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | | 26,900 | 30,100 | 6,526 | 975,899 | 0.0 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | | 80,600 | 91,000 | 14,949 | 2,235,246 | 0.1 |
| SUN COMMUNITIES INC | | 31,400 | 36,700 | 4,780 | 714,731 | 0.0 |
| UDR INC | | 73,000 | 88,000 | 3,919 | 586,046 | 0.0 |
| VENTAS INC | | 97,000 | 115,000 | 7,907 | 1,182,314 | 0.0 |
| VICI PROPERTIES INC | | 257,000 | 296,000 | 9,474 | 1,416,696 | 0.1 |
| WP CAREY INC | | 55,000 | 61,000 | 3,824 | 571,869 | 0.0 |
| WELLTOWER INC | | 135,600 | 173,100 | 26,557 | 3,970,802 | 0.1 |
| WEYERHAEUSER CO | | 175,000 | 208,000 | 6,106 | 913,100 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 3,121,600 | 3,624,800 | 301,137 | 45,026,094 | |
| | 銘柄数<比率> | 34 | 34 | － | <1.6%> | |
| (カナダ) | | | | 千カナダドル | | |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | | 21,000 | － | － | － | － |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | | 28,000 | － | － | － | － |
| 小計 | 口数・金額 | 49,000 | － | － | － | |
| | 銘柄数<比率> | 2 | － | － | <－%> | |
| (イギリス) | | | | 千英ポンド | | |
| SEGRO PLC | | 321,000 | 351,000 | 2,444 | 473,766 | 0.0 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | | 180,000 | 180,000 | 996 | 193,102 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 501,000 | 531,000 | 3,440 | 666,869 | |
| | 銘柄数<比率> | 2 | 2 | － | <0.0%> | |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…フランス) | | 口 | 口 | 千ユーロ | 千円 | % |
| KLEPIERRE | | 49,000 | 59,000 | 1,834 | 297,400 | 0.0 |
| GECINA SA | | 11,700 | 11,700 | 1,021 | 165,644 | 0.0 |
| COVIVIO | | 11,300 | 17,000 | 884 | 143,278 | 0.0 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | | 27,300 | 35,000 | 2,730 | 442,478 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 99,300 | 122,700 | 6,470 | 1,048,802 | |
| | 銘柄数<比率> | 4 | 4 | － | <0.0%> | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | | 45,000 | － | － | － | － |
| 小計 | 口数・金額 | 45,000 | － | － | － | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | － | － | <－%> | |
| ユーロ計 | 口数・金額 | 144,300 | 122,700 | 6,470 | 1,048,802 | |
| | 銘柄数<比率> | 5 | 4 | － | <0.0%> | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| LINK REIT | | 630,000 | 760,000 | 27,778 | 533,893 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 630,000 | 760,000 | 27,778 | 533,893 | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 1 | － | <0.0%> | |
| (シンガポール) | | | | 千シンガポールドル | | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | | 1,320,021 | 1,584,022 | 3,326 | 370,832 | 0.0 |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | | 890,040 | 1,030,040 | 2,750 | 306,593 | 0.0 |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | | 860,029 | － | － | － | － |
| MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST | | 690,000 | － | － | － | － |
| 小計 | 口数・金額 | 3,760,090 | 2,614,062 | 6,076 | 677,425 | |
| | 銘柄数<比率> | 4 | 2 | － | <0.0%> | |
| (オーストラリア) | | | | 千豪ドル | | |
| MIRVAC GROUP | | 890,000 | － | － | － | － |
| GPT GROUP | | 440,000 | 530,000 | 2,347 | 220,632 | 0.0 |
| STOCKLAND TRUST GROUP | | 620,000 | 620,000 | 3,087 | 290,141 | 0.0 |
| DEXUS/AU | | 252,000 | － | － | － | － |
| GOODMAN GROUP | | 416,000 | 569,000 | 16,666 | 1,566,104 | 0.1 |
| SCENTRE GROUP | | 1,210,000 | 1,520,000 | 5,213 | 489,921 | 0.0 |
| VICINITY CENTRES | | 980,000 | 980,000 | 2,185 | 205,362 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 4,808,000 | 4,219,000 | 29,500 | 2,772,162 | |
| | 銘柄数<比率> | 7 | 5 | － | <0.1%> | |
| 合計 | 口数・金額 | 13,013,990 | 11,871,562 | － | 50,725,248 | |
| | 銘柄数<比率> | 55 | 48 | － | <1.9%> | |

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | | 当期末 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 買建額 | 売建額 |
| | | | 百万円 | 百万円 |
| 外国 | 株式先物取引 | CAN60 | 1,397 | － |
| | | EURO50 | 3,945 | － |
| | | FT100 | 1,713 | － |
| | | SPI200 | 753 | － |
| | | SPEMINI | 32,242 | － |
| | | SWISSMKT | 1,145 | － |

＊単位未満は切り捨て。
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

## ○投資信託財産の構成

（2025年３月31日現在）

| 項目 | 当期末 | |
|---|---|---|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | % |
| 株式 | 2,640,815,391 | 96.5 |
| 投資証券 | 50,725,248 | 1.9 |
| コール・ローン等、その他 | 44,012,813 | 1.6 |
| 投資信託財産総額 | 2,735,553,452 | 100.0 |

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建純資産（2,725,438,454千円）の投資信託財産総額（2,735,553,452千円）に対する比率は99.6%です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝149.52円、１カナダドル＝104.52円、１英ポンド＝193.82円、１スイスフラン＝170.04円、１スウェーデンクローナ＝14.97円、１ノルウェークローネ＝14.27円、１デンマーククローネ＝21.72円、１ユーロ＝162.08円、１香港ドル＝19.22円、１シンガポールドル＝111.48円、１豪ドル＝93.97円、１ニュージーランドドル＝85.26円、１新シェケル＝40.4403円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年３月31日現在)

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 2,744,182,374,904 |
| コール・ローン等 | 15,086,045,205 |
| 株式(評価額) | 2,640,815,391,398 |
| 投資証券(評価額) | 50,725,248,067 |
| 未収入金 | 8,892,210,709 |
| 未収配当金 | 3,229,979,730 |
| 未収利息 | 124,540 |
| 差入委託証拠金 | 25,433,375,255 |
| (B) 負債 | 9,817,260,916 |
| 未払金 | 9,467,116,012 |
| 未払解約金 | 340,660,704 |
| その他未払費用 | 9,484,200 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 2,734,365,113,988 |
| 元本 | 380,027,645,142 |
| 次期繰越損益金 | 2,354,337,468,846 |
| (D) 受益権総口数 | 380,027,645,142口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 71,952円 |

(注) 期首元本額は338,786,491,312円、期中追加設定元本額は69,195,959,803円、期中一部解約元本額は27,954,805,973円、１口当たり純資産額は7.1952円です。

## ○損益の状況 (2024年４月２日～2025年３月31日)

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 40,456,555,921 |
| 受取配当金 | 39,370,461,939 |
| 受取利息 | 75,133,858 |
| その他収益金 | 1,010,960,124 |
| (B) 有価証券売買損益 | 102,919,492,094 |
| 売買益 | 298,639,841,178 |
| 売買損 | △ 195,720,349,084 |
| (C) 先物取引等取引損益 | 328,950,755 |
| 取引益 | 6,993,248,912 |
| 取引損 | △ 6,664,298,157 |
| (D) 保管費用等 | △ 102,355,099 |
| (E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ) | 143,602,643,671 |
| (F) 前期繰越損益金 | 1,951,350,165,166 |
| (G) 追加信託差損益金 | 433,115,342,549 |
| (H) 解約差損益金 | △ 173,730,682,540 |
| (I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ) | 2,354,337,468,846 |
| 次期繰越損益金(Ｉ) | 2,354,337,468,846 |

＊損益の状況の中で(B)**有価証券売買損益**および(C)**先物取引等取引損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で(G)**追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
＊損益の状況の中で(H)**解約差損益金**とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

| ファンド名 | 当期末 元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) | 121,414,030,795 |
| 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI | 53,966,949,448 |
| 野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) | 32,700,398,280 |
| のむラップ・ファンド（積極型） | 27,043,112,051 |
| 野村つみたて外国株投信 | 20,757,947,430 |
| のむラップ・ファンド（普通型） | 20,181,108,654 |
| 野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 11,051,307,537 |
| 野村インデックスファンド・外国株式 | 10,156,400,452 |
| ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 | 7,551,146,581 |
| NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 7,462,048,144 |
| マイバランス70（確定拠出年金向け） | 7,169,598,523 |
| はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 6,387,636,495 |
| マイバランス50（確定拠出年金向け） | 6,045,832,421 |
| 野村世界６資産分散投信（成長コース） | 5,415,419,703 |
| 野村外国株(含む新興国)インデックス B コース(野村投資一任口座向け) | 5,109,418,223 |
| 野村スリーゼロ先進国株式投信 | 4,635,637,199 |
| 野村外国株インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け) | 4,372,929,845 |
| のむラップ・ファンド（やや積極型） | 3,793,042,158 |
| 野村世界６資産分散投信（分配コース） | 2,722,682,952 |

| ファンド名 | 当期末 元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| 野村６資産均等バランス | 2,355,698,562 |
| 野村世界６資産分散投信（安定コース） | 1,804,196,871 |
| マイバランスDC70 | 1,787,448,367 |
| マイバランスDC50 | 1,660,607,583 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) | 1,454,587,125 |
| マイバランス30（確定拠出年金向け） | 1,402,904,478 |
| マイ・ロード | 1,374,614,548 |
| のむラップ・ファンド（保守型） | 1,360,612,444 |
| ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) | 999,171,398 |
| 野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付) | 663,096,670 |
| マイバランスDC30 | 653,468,063 |
| マイターゲット2050（確定拠出年金向け） | 596,560,195 |
| マイターゲット2040（確定拠出年金向け） | 570,433,413 |
| のむラップ・ファンド（やや保守型） | 553,683,611 |
| マイターゲット2030（確定拠出年金向け） | 445,846,086 |
| 野村外国株式インデックスファンド | 434,770,954 |
| 野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用) | 374,833,955 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 344,484,416 |
| マイターゲット2035（確定拠出年金向け） | 338,313,628 |

| ファンド名 | 当期末<br>元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| マイターゲット2060（確定拠出年金向け） | 291,410,219 |
| マイターゲット2045（確定拠出年金向け） | 284,378,660 |
| 野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 253,484,184 |
| グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) | 216,874,337 |
| マイターゲット2055（確定拠出年金向け） | 208,130,214 |
| 野村世界６資産分散投信（配分変更コース） | 202,025,315 |
| グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) | 171,120,966 |
| 野村インデックスファンド・海外５資産バランス | 154,939,750 |
| マイターゲット2065（確定拠出年金向け） | 118,486,764 |
| 多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) | 97,027,951 |
| 野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ） | 95,421,488 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース | 82,223,703 |
| バランスセレクト70 | 78,767,370 |
| みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) | 62,355,062 |
| バランスセレクト50 | 54,754,665 |
| グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) | 53,190,104 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅤ） | 48,359,769 |
| 世界6資産分散ファンド | 42,184,703 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 41,892,905 |
| グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 37,384,265 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 28,846,889 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅢ） | 26,317,499 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース | 23,516,430 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040 | 17,285,666 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) | 16,891,808 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 16,009,194 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030 | 15,207,958 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 15,191,165 |
| バランスセレクト30 | 15,033,462 |

| ファンド名 | 当期末<br>元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060 | 13,406,810 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050 | 13,335,589 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅣ） | 12,383,052 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース | 12,037,103 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 8,302,741 |
| バランスセレクト70（確定拠出年金向け） | 8,160,459 |
| 野村DC運用戦略ファンド（マイルド） | 7,935,498 |
| 野村資産設計ファンド2060 | 7,846,219 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 7,455,883 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 6,901,508 |
| バランスセレクト50（確定拠出年金向け） | 6,632,739 |
| 野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用） | 6,353,455 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 5,638,871 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 5,180,786 |
| ネクストコア | 5,152,729 |
| マイターゲット2070（確定拠出年金向け） | 4,036,394 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅡ） | 2,497,969 |
| 野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) | 2,175,677 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅠ） | 2,114,740 |
| ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) | 1,605,519 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型 | 1,326,305 |
| 野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 1,324,781 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型 | 1,016,474 |
| バランスセレクト30（確定拠出年金向け） | 995,049 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型 | 983,534 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型 | 973,930 |
| 野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用) | 453,634 |
| ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) | 402,870 |
| ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) | 323,101 |

## ○お知らせ

①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「http://www.nomura-am.co.jp/」から「https://www.nomura-am.co.jp/」に変更する所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2024年７月４日＞

②信託金限度額を、３兆円から10兆円に変更する所要の約款変更を行ないました。
＜変更適用日：2024年11月15日＞

# 国内債券マザーファンド

# 運用報告書

第24期（決算日2025年５月12日）

作成対象期間（2024年５月11日～2025年５月12日）

## 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|---|---|
| 運　用　方　針 | NOMURA-BPI国債の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 |
| 主な投資対象 | わが国の公社債を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | 外貨建資産への投資は行ないません。 |

**野村アセットマネジメント株式会社**
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
**https://www.nomura-am.co.jp/**

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ベンチマーク NOMURA-BPI国債 | | 債券組入比率 | 債券先物比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 期中騰落率 | | 期中騰落率 | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 20期(2021年５月10日) | 13,642 | △0.5 | 400.066 | △0.6 | 99.1 | － | 28,487 |
| 21期(2022年５月10日) | 13,336 | △2.2 | 391.185 | △2.2 | 99.8 | － | 19,538 |
| 22期(2023年５月10日) | 13,210 | △0.9 | 387.321 | △1.0 | 99.5 | － | 22,098 |
| 23期(2024年５月10日) | 12,679 | △4.0 | 371.679 | △4.0 | 99.6 | － | 18,149 |
| 24期(2025年５月12日) | 12,181 | △3.9 | 357.225 | △3.9 | 99.5 | － | 18,048 |

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表わす投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属しております。また、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。

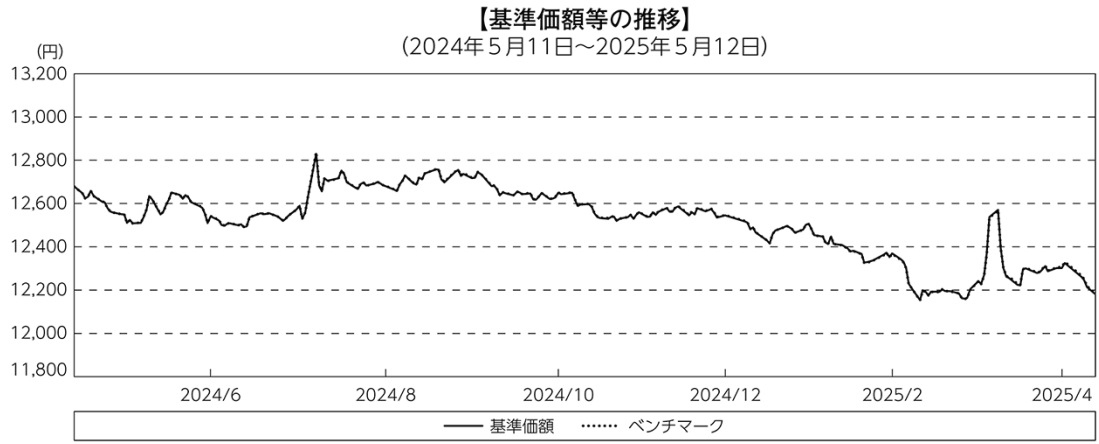
## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | ベンチマーク NOMURA-BPI国債 | | 債券組入比率 | 債券先物比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | | 騰落率 | | |
| (期　首) | 円 | % | | % | % | % |
| 2024年５月10日 | 12,679 | － | 371.679 | － | 99.6 | － |
| ５月末 | 12,508 | △1.3 | 366.662 | △1.3 | 99.4 | － |
| ６月末 | 12,541 | △1.1 | 367.658 | △1.1 | 99.5 | － |
| ７月末 | 12,529 | △1.2 | 367.297 | △1.2 | 99.2 | － |
| ８月末 | 12,680 | 0.0 | 371.736 | 0.0 | 99.4 | － |
| ９月末 | 12,717 | 0.3 | 372.840 | 0.3 | 99.6 | － |
| 10月末 | 12,650 | △0.2 | 370.841 | △0.2 | 99.7 | － |
| 11月末 | 12,560 | △0.9 | 368.199 | △0.9 | 99.5 | － |
| 12月末 | 12,545 | △1.1 | 367.797 | △1.0 | 99.5 | － |
| 2025年１月末 | 12,454 | △1.8 | 365.041 | △1.8 | 99.4 | － |
| ２月末 | 12,369 | △2.4 | 362.534 | △2.5 | 99.3 | － |
| ３月末 | 12,241 | △3.5 | 358.849 | △3.5 | 99.5 | － |
| ４月末 | 12,302 | △3.0 | 360.765 | △2.9 | 100.4 | － |
| (期　末) | | | | | | |
| 2025年５月12日 | 12,181 | △3.9 | 357.225 | △3.9 | 99.5 | － |

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

# ◎運用経過

## ○期中の基準価額等の推移




（注）ベンチマークは、NOMURA-BPI国債です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

## ○基準価額の主な変動要因

国内債券利回りが上昇（価格は下落）したことから基準価額は下落しました。

## ○投資環境

2024年７月に日銀が金融政策決定会合で利上げと国債買い入れの減額計画を決定したことや、2025年１月に日銀による追加利上げが実施されたこと、および今後の利上げ継続が警戒されたことなどから国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

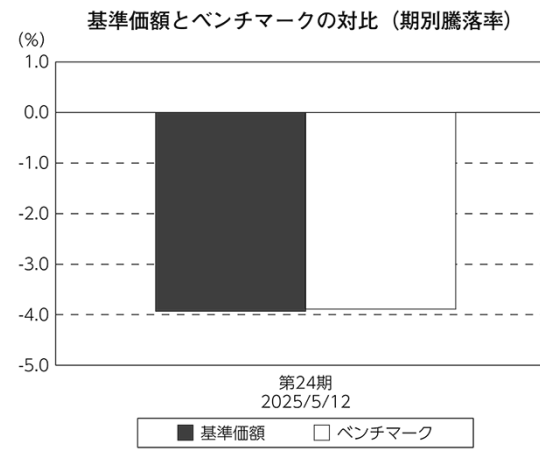
### ○当ファンドのポートフォリオ

NOMURA-BPI国債の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ない、満期構成、デュレーション（金利感応度）などを考慮して選択した日本国債に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－3.9%となり、ベンチマークであるNOMURA-BPI国債の－3.9%と同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

・資金流出入に伴う取引で価格差や取引コストが生じること
・ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること




(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI 国債です。

## ◎今後の運用方針

引き続き、債券組入比率を高位に保ち、満期構成、デュレーション、流動性などを考慮して選択した日本国債に分散投資することでNOMURA-BPI国債との連動を高めるように運用を行なってまいります。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○１万口当たりの費用明細

（2024年５月11日～2025年５月12日）

該当事項はございません。

## ○売買及び取引の状況

（2024年５月11日～2025年５月12日）

### 公社債

| | | 買付額 | 売付額 |
|---|---|---|---|
| 国内 | 国債証券 | 千円<br>10,843,861 | 千円<br>10,009,524 |

＊金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）
＊単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

（2024年５月11日～2025年５月12日）

### 利害関係人との取引状況

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 公社債 | 10,843 | 2,125 | 19.6 | 10,009 | 3,216 | 32.1 |

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社です。

## ○組入資産の明細

（2025年５月12日現在）

### 国内公社債

（A）国内（邦貨建）公社債　種類別開示

| 区分 | 当期末 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 額面金額 | 評価額 | 組入比率 | うちＢＢ格以下組入比率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | | | | | ５年以上 | ２年以上 | ２年未満 |
| | 千円 | 千円 | % | % | % | % | % |
| 国債証券 | 19,055,000<br>(50,000) | 17,961,260<br>(48,601) | 99.5<br>(0.3) | －<br>(－) | 63.1<br>(0.3) | 23.7<br>(－) | 12.8<br>(－) |
| 合計 | 19,055,000<br>(50,000) | 17,961,260<br>(48,601) | 99.5<br>(0.3) | －<br>(－) | 63.1<br>(0.3) | 23.7<br>(－) | 12.8<br>(－) |

＊（　）内は非上場債で内書きです。
＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
＊残存期間が１年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

（B）国内（邦貨建）公社債　銘柄別開示

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **国債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 国庫債券　利付（２年）第462回 | 0.4 | 120,000 | 119,769 | 2026/７/１ |
| 国庫債券　利付（２年）第463回 | 0.4 | 140,000 | 139,694 | 2026/８/１ |
| 国庫債券　利付（２年）第464回 | 0.4 | 210,000 | 209,483 | 2026/９/１ |
| 国庫債券　利付（２年）第465回 | 0.4 | 180,000 | 179,505 | 2026/10/１ |
| 国庫債券　利付（２年）第468回 | 0.6 | 190,000 | 189,906 | 2027/１/１ |
| 国庫債券　利付（２年）第469回 | 0.7 | 40,000 | 40,044 | 2027/２/１ |
| 国庫債券　利付（２年）第471回 | 0.9 | 10,000 | 10,047 | 2027/４/１ |
| 国庫債券　利付（５年）第148回 | 0.005 | 80,000 | 79,508 | 2026/６/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第149回 | 0.005 | 180,000 | 178,594 | 2026/９/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第150回 | 0.005 | 290,000 | 287,140 | 2026/12/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第153回 | 0.005 | 10,000 | 9,863 | 2027/６/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第154回 | 0.1 | 20,000 | 19,730 | 2027/９/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第156回 | 0.2 | 30,000 | 29,619 | 2027/12/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第157回 | 0.2 | 120,000 | 118,272 | 2028/３/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第158回 | 0.1 | 70,000 | 68,796 | 2028/３/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第162回 | 0.3 | 20,000 | 19,695 | 2028/９/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第163回 | 0.4 | 120,000 | 118,566 | 2028/９/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第164回 | 0.2 | 50,000 | 48,957 | 2028/12/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第165回 | 0.3 | 80,000 | 78,612 | 2028/12/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第168回 | 0.6 | 70,000 | 69,424 | 2029/３/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第169回 | 0.5 | 80,000 | 79,044 | 2029/３/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第170回 | 0.6 | 110,000 | 108,930 | 2029/６/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第171回 | 0.4 | 10,000 | 9,823 | 2029/６/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第173回 | 0.6 | 50,000 | 49,433 | 2029/９/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第174回 | 0.7 | 130,000 | 129,071 | 2029/９/20 |
| 国庫債券　ＣＴ利付（５年）第１回 | 0.3 | 270,000 | 265,129 | 2028/12/20 |
| 国庫債券　ＣＴ利付（５年）第２回 | 0.5 | 430,000 | 423,524 | 2029/６/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第１回 | 2.4 | 50,000 | 48,601 | 2048/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第２回 | 2.2 | 70,000 | 64,969 | 2049/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第３回 | 2.2 | 70,000 | 64,221 | 2050/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第４回 | 2.2 | 90,000 | 81,291 | 2051/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第５回 | 2.0 | 90,000 | 76,900 | 2052/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第６回 | 1.9 | 80,000 | 65,996 | 2053/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第７回 | 1.7 | 80,000 | 62,184 | 2054/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第８回 | 1.4 | 45,000 | 32,045 | 2055/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第９回 | 0.4 | 40,000 | 19,976 | 2056/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第10回 | 0.9 | 60,000 | 35,385 | 2057/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第11回 | 0.8 | 30,000 | 16,703 | 2058/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第12回 | 0.5 | 20,000 | 9,622 | 2059/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第13回 | 0.5 | 30,000 | 14,059 | 2060/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第14回 | 0.7 | 40,000 | 19,940 | 2061/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第15回 | 1.0 | 80,000 | 44,021 | 2062/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第16回 | 1.3 | 120,000 | 72,584 | 2063/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第17回 | 2.2 | 140,000 | 111,318 | 2064/３/20 |
| 国庫債券　ＣＴ利付（10年）第１回 | 0.7 | 220,000 | 210,190 | 2033/12/20 |
| 国庫債券　ＣＴ利付（10年）第２回 | 1.0 | 240,000 | 234,376 | 2034/３/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **国債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 国庫債券　利付（10年）第343回 | 0.1 | 80,000 | 79,591 | 2026/6/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第344回 | 0.1 | 180,000 | 178,824 | 2026/9/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第345回 | 0.1 | 320,000 | 317,328 | 2026/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第346回 | 0.1 | 70,000 | 69,295 | 2027/3/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第347回 | 0.1 | 10,000 | 9,882 | 2027/6/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第348回 | 0.1 | 20,000 | 19,730 | 2027/9/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第349回 | 0.1 | 50,000 | 49,238 | 2027/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第350回 | 0.1 | 190,000 | 186,733 | 2028/3/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第351回 | 0.1 | 160,000 | 156,891 | 2028/6/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第352回 | 0.1 | 140,000 | 136,953 | 2028/9/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第353回 | 0.1 | 140,000 | 136,564 | 2028/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第354回 | 0.1 | 150,000 | 145,939 | 2029/3/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第355回 | 0.1 | 90,000 | 87,322 | 2029/6/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第356回 | 0.1 | 100,000 | 96,727 | 2029/9/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第357回 | 0.1 | 120,000 | 115,779 | 2029/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第358回 | 0.1 | 130,000 | 125,048 | 2030/3/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第359回 | 0.1 | 160,000 | 153,491 | 2030/6/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第360回 | 0.1 | 110,000 | 105,233 | 2030/9/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第361回 | 0.1 | 140,000 | 133,560 | 2030/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第362回 | 0.1 | 100,000 | 95,103 | 2031/3/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第363回 | 0.1 | 160,000 | 151,672 | 2031/6/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第364回 | 0.1 | 150,000 | 141,720 | 2031/9/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第365回 | 0.1 | 145,000 | 136,532 | 2031/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第366回 | 0.2 | 190,000 | 179,504 | 2032/3/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第367回 | 0.2 | 130,000 | 122,410 | 2032/6/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第368回 | 0.2 | 180,000 | 168,802 | 2032/9/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第369回 | 0.5 | 140,000 | 133,775 | 2032/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第370回 | 0.5 | 140,000 | 133,302 | 2033/3/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第371回 | 0.4 | 140,000 | 131,727 | 2033/6/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第372回 | 0.8 | 120,000 | 116,221 | 2033/9/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第373回 | 0.6 | 120,000 | 113,850 | 2033/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第374回 | 0.8 | 160,000 | 153,832 | 2034/3/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第375回 | 1.1 | 180,000 | 176,995 | 2034/6/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第376回 | 0.9 | 100,000 | 96,261 | 2034/9/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第377回 | 1.2 | 120,000 | 118,317 | 2034/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第378回 | 1.4 | 20,000 | 20,026 | 2035/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第１回 | 2.8 | 30,000 | 32,477 | 2029/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第３回 | 2.3 | 30,000 | 32,032 | 2030/5/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第４回 | 2.9 | 30,000 | 33,156 | 2030/11/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第５回 | 2.2 | 50,000 | 53,573 | 2031/5/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第６回 | 2.4 | 20,000 | 21,747 | 2031/11/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第９回 | 1.4 | 20,000 | 20,421 | 2032/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第10回 | 1.1 | 30,000 | 29,913 | 2033/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第11回 | 1.7 | 40,000 | 41,646 | 2033/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第12回 | 2.1 | 30,000 | 32,148 | 2033/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第13回 | 2.0 | 30,000 | 31,884 | 2033/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第14回 | 2.4 | 40,000 | 43,805 | 2034/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第15回 | 2.5 | 40,000 | 44,122 | 2034/6/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **国債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 国庫債券　利付（30年）第16回 | 2.5 | 60,000 | 66,171 | 2034/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第17回 | 2.4 | 70,000 | 76,542 | 2034/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第18回 | 2.3 | 60,000 | 65,041 | 2035/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第19回 | 2.3 | 70,000 | 75,777 | 2035/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第20回 | 2.5 | 60,000 | 66,028 | 2035/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第21回 | 2.3 | 40,000 | 43,184 | 2035/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第22回 | 2.5 | 30,000 | 32,937 | 2036/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第23回 | 2.5 | 40,000 | 43,849 | 2036/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第24回 | 2.5 | 20,000 | 21,898 | 2036/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第25回 | 2.3 | 50,000 | 53,609 | 2036/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第26回 | 2.4 | 70,000 | 75,616 | 2037/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第27回 | 2.5 | 70,000 | 76,106 | 2037/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第28回 | 2.5 | 70,000 | 75,786 | 2038/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第29回 | 2.4 | 110,000 | 117,295 | 2038/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第30回 | 2.3 | 90,000 | 94,413 | 2039/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第31回 | 2.2 | 110,000 | 113,402 | 2039/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第32回 | 2.3 | 130,000 | 134,928 | 2040/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第33回 | 2.0 | 110,000 | 109,166 | 2040/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第34回 | 2.2 | 110,000 | 111,439 | 2041/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第35回 | 2.0 | 120,000 | 117,465 | 2041/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第36回 | 2.0 | 110,000 | 107,031 | 2042/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第37回 | 1.9 | 100,000 | 95,333 | 2042/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第38回 | 1.8 | 50,000 | 46,629 | 2043/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第39回 | 1.9 | 60,000 | 56,678 | 2043/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第40回 | 1.8 | 50,000 | 46,324 | 2043/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第41回 | 1.7 | 30,000 | 27,263 | 2043/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第42回 | 1.7 | 60,000 | 54,301 | 2044/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第43回 | 1.7 | 50,000 | 45,090 | 2044/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第44回 | 1.7 | 60,000 | 53,914 | 2044/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第45回 | 1.5 | 50,000 | 43,222 | 2044/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第46回 | 1.5 | 50,000 | 43,023 | 2045/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第47回 | 1.6 | 80,000 | 69,805 | 2045/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第48回 | 1.4 | 50,000 | 41,873 | 2045/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第49回 | 1.4 | 80,000 | 66,716 | 2045/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第50回 | 0.8 | 40,000 | 29,313 | 2046/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第51回 | 0.3 | 10,000 | 6,464 | 2046/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第52回 | 0.5 | 30,000 | 20,237 | 2046/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第53回 | 0.6 | 10,000 | 6,862 | 2046/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第54回 | 0.8 | 40,000 | 28,611 | 2047/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第55回 | 0.8 | 30,000 | 21,312 | 2047/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第56回 | 0.8 | 20,000 | 14,121 | 2047/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第57回 | 0.8 | 50,000 | 35,064 | 2047/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第58回 | 0.8 | 60,000 | 41,820 | 2048/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第59回 | 0.7 | 50,000 | 33,777 | 2048/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第60回 | 0.9 | 40,000 | 28,231 | 2048/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第61回 | 0.7 | 30,000 | 19,995 | 2048/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第62回 | 0.5 | 10,000 | 6,271 | 2049/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第64回 | 0.4 | 10,000 | 6,007 | 2049/9/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **国債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 国庫債券　利付（30年）第65回 | 0.4 | 10,000 | 5,960 | 2049/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第67回 | 0.6 | 30,000 | 18,648 | 2050/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第68回 | 0.6 | 40,000 | 24,681 | 2050/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第69回 | 0.7 | 20,000 | 12,608 | 2050/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第70回 | 0.7 | 30,000 | 18,777 | 2051/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第71回 | 0.7 | 40,000 | 24,840 | 2051/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第72回 | 0.7 | 30,000 | 18,509 | 2051/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第73回 | 0.7 | 40,000 | 24,536 | 2051/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第74回 | 1.0 | 50,000 | 33,296 | 2052/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第75回 | 1.3 | 70,000 | 50,293 | 2052/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第76回 | 1.4 | 70,000 | 51,395 | 2052/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第77回 | 1.6 | 80,000 | 61,553 | 2052/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第78回 | 1.4 | 70,000 | 51,030 | 2053/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第79回 | 1.2 | 60,000 | 41,296 | 2053/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第80回 | 1.8 | 70,000 | 56,013 | 2053/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第81回 | 1.6 | 80,000 | 60,747 | 2053/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第82回 | 1.8 | 70,000 | 55,757 | 2054/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第83回 | 2.2 | 100,000 | 87,433 | 2054/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第84回 | 2.1 | 90,000 | 76,816 | 2054/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第85回 | 2.3 | 110,000 | 98,234 | 2054/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第86回 | 2.4 | 30,000 | 27,380 | 2055/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第88回 | 2.3 | 20,000 | 20,381 | 2026/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第90回 | 2.2 | 20,000 | 20,435 | 2026/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第91回 | 2.3 | 10,000 | 10,231 | 2026/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第92回 | 2.1 | 30,000 | 30,705 | 2026/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第93回 | 2.0 | 70,000 | 71,742 | 2027/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第94回 | 2.1 | 70,000 | 71,870 | 2027/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第95回 | 2.3 | 90,000 | 93,072 | 2027/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第96回 | 2.1 | 85,000 | 87,549 | 2027/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第97回 | 2.2 | 50,000 | 51,774 | 2027/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第98回 | 2.1 | 60,000 | 61,989 | 2027/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第99回 | 2.1 | 110,000 | 113,998 | 2027/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第100回 | 2.2 | 60,000 | 62,516 | 2028/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第101回 | 2.4 | 70,000 | 73,337 | 2028/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第102回 | 2.4 | 60,000 | 63,060 | 2028/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第103回 | 2.3 | 35,000 | 36,678 | 2028/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第104回 | 2.1 | 10,000 | 10,417 | 2028/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第105回 | 2.1 | 60,000 | 62,661 | 2028/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第106回 | 2.2 | 60,000 | 62,858 | 2028/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第107回 | 2.1 | 50,000 | 52,323 | 2028/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第108回 | 1.9 | 50,000 | 51,972 | 2028/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第109回 | 1.9 | 60,000 | 62,466 | 2029/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第110回 | 2.1 | 40,000 | 41,942 | 2029/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第111回 | 2.2 | 10,000 | 10,547 | 2029/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第112回 | 2.1 | 85,000 | 89,319 | 2029/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第113回 | 2.1 | 60,000 | 63,163 | 2029/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第115回 | 2.2 | 40,000 | 42,364 | 2029/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第116回 | 2.2 | 60,000 | 63,655 | 2030/3/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **国債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 国庫債券　利付（20年）第117回 | 2.1 | 70,000 | 73,938 | 2030/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第118回 | 2.0 | 40,000 | 42,157 | 2030/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第119回 | 1.8 | 50,000 | 52,195 | 2030/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第120回 | 1.6 | 50,000 | 51,695 | 2030/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第121回 | 1.9 | 70,000 | 73,539 | 2030/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第122回 | 1.8 | 40,000 | 41,818 | 2030/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第123回 | 2.1 | 60,000 | 63,774 | 2030/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第124回 | 2.0 | 40,000 | 42,302 | 2030/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第125回 | 2.2 | 60,000 | 64,210 | 2031/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第126回 | 2.0 | 30,000 | 31,763 | 2031/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第127回 | 1.9 | 30,000 | 31,597 | 2031/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第128回 | 1.9 | 70,000 | 73,794 | 2031/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第129回 | 1.8 | 20,000 | 20,968 | 2031/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第130回 | 1.8 | 50,000 | 52,453 | 2031/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第133回 | 1.8 | 50,000 | 52,494 | 2031/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第134回 | 1.8 | 20,000 | 21,005 | 2032/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第140回 | 1.7 | 50,000 | 52,165 | 2032/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第141回 | 1.7 | 60,000 | 62,570 | 2032/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第143回 | 1.6 | 70,000 | 72,424 | 2033/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第144回 | 1.5 | 50,000 | 51,352 | 2033/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第145回 | 1.7 | 60,000 | 62,469 | 2033/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第146回 | 1.7 | 50,000 | 51,997 | 2033/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第147回 | 1.6 | 90,000 | 92,699 | 2033/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第148回 | 1.5 | 90,000 | 91,792 | 2034/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第149回 | 1.5 | 100,000 | 101,752 | 2034/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第150回 | 1.4 | 90,000 | 90,561 | 2034/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第151回 | 1.2 | 100,000 | 98,598 | 2034/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第152回 | 1.2 | 50,000 | 49,155 | 2035/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第153回 | 1.3 | 70,000 | 69,226 | 2035/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第154回 | 1.2 | 70,000 | 68,331 | 2035/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第155回 | 1.0 | 60,000 | 57,150 | 2035/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第156回 | 0.4 | 60,000 | 53,317 | 2036/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第157回 | 0.2 | 40,000 | 34,508 | 2036/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第158回 | 0.5 | 50,000 | 44,394 | 2036/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第159回 | 0.6 | 40,000 | 35,717 | 2036/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第160回 | 0.7 | 40,000 | 35,930 | 2037/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第161回 | 0.6 | 30,000 | 26,461 | 2037/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第162回 | 0.6 | 40,000 | 35,059 | 2037/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第163回 | 0.6 | 40,000 | 34,835 | 2037/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第164回 | 0.5 | 50,000 | 42,703 | 2038/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第165回 | 0.5 | 80,000 | 67,856 | 2038/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第166回 | 0.7 | 50,000 | 43,285 | 2038/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第167回 | 0.5 | 90,000 | 75,279 | 2038/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第168回 | 0.4 | 80,000 | 65,476 | 2039/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第169回 | 0.3 | 60,000 | 48,012 | 2039/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第170回 | 0.3 | 20,000 | 15,880 | 2039/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第171回 | 0.3 | 20,000 | 15,764 | 2039/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第172回 | 0.4 | 40,000 | 31,797 | 2040/3/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **国債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 国庫債券　利付（20年）第173回 | 0.4 | 40,000 | 31,551 | 2040/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第174回 | 0.4 | 40,000 | 31,322 | 2040/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第175回 | 0.5 | 40,000 | 31,622 | 2040/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第176回 | 0.5 | 60,000 | 47,098 | 2041/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第177回 | 0.4 | 30,000 | 22,964 | 2041/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第178回 | 0.5 | 60,000 | 46,392 | 2041/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第179回 | 0.5 | 60,000 | 46,080 | 2041/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第180回 | 0.8 | 50,000 | 40,255 | 2042/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第181回 | 0.9 | 90,000 | 73,317 | 2042/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第182回 | 1.1 | 60,000 | 50,319 | 2042/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第183回 | 1.4 | 90,000 | 79,007 | 2042/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第184回 | 1.1 | 50,000 | 41,513 | 2043/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第185回 | 1.1 | 50,000 | 41,327 | 2043/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第186回 | 1.5 | 80,000 | 70,555 | 2043/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第187回 | 1.3 | 50,000 | 42,434 | 2043/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第188回 | 1.6 | 70,000 | 62,286 | 2044/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第189回 | 1.9 | 90,000 | 83,885 | 2044/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第190回 | 1.8 | 90,000 | 82,264 | 2044/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第191回 | 2.0 | 100,000 | 94,227 | 2044/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第192回 | 2.4 | 50,000 | 50,101 | 2045/3/20 |
| 合計 | | 19,055,000 | 17,961,260 | |

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

（2025年５月12日現在）

| 項目 | 当期末 | |
|---|---|---|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 17,961,260 | 99.4 |
| コール・ローン等、その他 | 104,380 | 0.6 |
| 投資信託財産総額 | 18,065,640 | 100.0 |

＊金額の単位未満は切り捨て。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年５月12日現在)

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 18,065,640,403 |
| コール・ローン等 | 53,901,509 |
| 公社債(評価額) | 17,961,260,250 |
| 未収利息 | 43,540,229 |
| 前払費用 | 6,938,415 |
| (B) 負債 | 17,277,631 |
| 未払解約金 | 17,277,631 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 18,048,362,772 |
| 元本 | 14,816,225,186 |
| 次期繰越損益金 | 3,232,137,586 |
| (D) 受益権総口数 | 14,816,225,186口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 12,181円 |

(注) 期首元本額は14,314,586,900円、期中追加設定元本額は6,416,971,819円、期中一部解約元本額は5,915,333,533円、１口当たり純資産額は1.2181円です。

## ○損益の状況 (2024年５月11日～2025年５月12日)

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 198,329,989 |
| 受取利息 | 198,329,989 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 944,280,000 |
| 売買益 | 5,441,100 |
| 売買損 | △ 949,721,100 |
| (C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ) | △ 745,950,011 |
| (D) 前期繰越損益金 | 3,834,918,640 |
| (E) 追加信託差損益金 | 1,606,972,761 |
| (F) 解約差損益金 | △1,463,803,804 |
| (G) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) | 3,232,137,586 |
| 次期繰越損益金(Ｇ) | 3,232,137,586 |

＊損益の状況の中で(B)**有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で(E)**追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
＊損益の状況の中で(F)**解約差損益金**とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

| ファンド名 | 当期末<br>元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 6,567,371,749 |
| 野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け） | 4,512,527,898 |
| 野村DC運用戦略ファンド（マイルド） | 1,754,999,364 |
| バランスセレクト50 | 669,165,827 |
| バランスセレクト30 | 487,125,604 |
| バランスセレクト70 | 381,007,224 |
| 国内債券･株式バランスファンド（確定拠出年金向け） | 199,687,244 |
| ネクストコア | 100,048,154 |
| バランスセレクト50（確定拠出年金向け） | 71,883,176 |
| バランスセレクト70（確定拠出年金向け） | 39,834,649 |
| バランスセレクト30（確定拠出年金向け） | 32,574,297 |

## ○お知らせ

①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「http://www.nomura-am.co.jp/」から「https://www.nomura-am.co.jp/」に変更する所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2024年７月４日＞

②「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2025年４月１日＞

# 外国債券マザーファンド

## 運用報告書

第24期（決算日2025年５月12日）

作成対象期間（2024年５月11日～2025年５月12日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|---|---|
| 運用方針 | FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 |
| 主な投資対象 | 外国の公社債を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |

**野村アセットマネジメント株式会社**
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
**https://www.nomura-am.co.jp/**

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 債券組入比率 | 債券先物比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 期中騰落率 | | 期中騰落率 | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 20期(2021年５月10日) | 25,182 | 6.6 | 254.51 | 6.6 | 99.0 | － | 577,343 |
| 21期(2022年５月10日) | 25,485 | 1.2 | 259.16 | 1.8 | 98.9 | － | 640,565 |
| 22期(2023年５月10日) | 25,939 | 1.8 | 262.45 | 1.3 | 98.8 | － | 714,829 |
| 23期(2024年５月10日) | 29,981 | 15.6 | 302.94 | 15.4 | 98.8 | － | 892,733 |
| 24期(2025年５月12日) | 29,823 | △ 0.5 | 299.98 | △ 1.0 | 98.8 | － | 994,287 |

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊ベンチマーク（＝FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））は、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。
＊FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行なっておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
（出所）FTSE Fixed Income LLC

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 債券組入比率 | 債券先物比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | | 騰落率 | | |
| | 円 | % | | % | % | % |
| （期　首）<br>2024年５月10日 | 29,981 | － | 302.94 | － | 98.8 | － |
| ５月末 | 30,112 | 0.4 | 304.41 | 0.5 | 98.8 | － |
| ６月末 | 31,154 | 3.9 | 314.52 | 3.8 | 98.5 | － |
| ７月末 | 30,009 | 0.1 | 307.82 | 1.6 | 98.9 | － |
| ８月末 | 29,245 | △2.5 | 296.94 | △2.0 | 99.0 | － |
| ９月末 | 29,299 | △2.3 | 296.71 | △2.1 | 98.1 | － |
| 10月末 | 30,537 | 1.9 | 308.10 | 1.7 | 98.5 | － |
| 11月末 | 29,892 | △0.3 | 304.02 | 0.4 | 99.0 | － |
| 12月末 | 30,846 | 2.9 | 310.68 | 2.6 | 98.9 | － |
| 2025年１月末 | 30,226 | 0.8 | 305.67 | 0.9 | 98.8 | － |
| ２月末 | 29,621 | △1.2 | 300.53 | △0.8 | 99.0 | － |
| ３月末 | 29,933 | △0.2 | 304.17 | 0.4 | 98.7 | － |
| ４月末 | 29,412 | △1.9 | 297.21 | △1.9 | 98.8 | － |
| （期　末）<br>2025年５月12日 | 29,823 | △0.5 | 299.98 | △1.0 | 98.8 | － |

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移

（注）ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

### ○基準価額の主な変動要因

外国債券利回りが低下（価格は上昇）したことはプラスに寄与しましたが、主要通貨が対円で下落（円高）したことがマイナスに影響したため、基準価額は下落しました。

### ○投資環境

当運用期間では、米国において2024年９月以降FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げが続いたこと、中国において景気悪化懸念や中国人民銀行による緩和的な金融政策への変更などを背景に、外国債券の利回りは低下（価格は上昇）しました。

為替市場は、内外金利差の縮小などを背景に主要通貨は対円で下落（円高）しました。

### ○当ファンドのポートフォリオ

FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ファンドの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行なっておりません。

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は－0.5%となり、ベンチマークの－1.0%を0.5ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

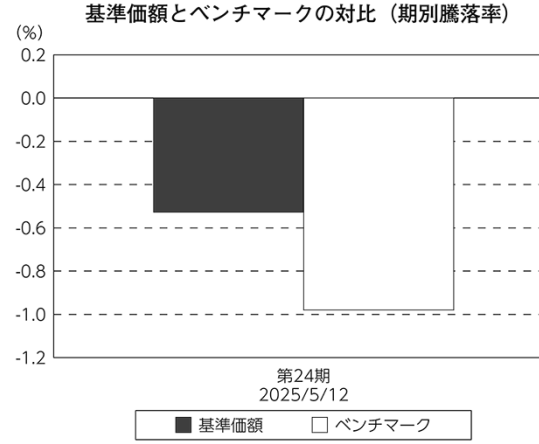
**（マイナス要因）**

コスト負担（債券に係る保管費用や取引などのコスト）が生じること

**（その他の要因）**

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）




(注) ベンチマークは、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。

## ◎今後の運用方針

引き続き、外国債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることでFTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える運用を行なってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○１万口当たりの費用明細

（2024年５月11日～2025年５月12日）

| 項目 | 当期 金額 | 当期 比率 | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| | 円 | % | |
| (a) その他費用 | 4 | 0.012 | (a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| （保管費用） | (2) | (0.006) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| （その他） | (2) | (0.006) | 信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合計 | 4 | 0.012 | |
| 期中の平均基準価額は、30,023円です。 | | | |

＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

## ○売買及び取引の状況

（2024年５月11日～2025年５月12日）

### 公社債

| | | | 買付額 | 売付額 |
|---|---|---|---|---|
| 外国 | アメリカ | 国債証券 | 千米ドル<br>2,534,073 | 千米ドル<br>2,150,035 |
| | カナダ | 国債証券 | 千カナダドル<br>108,797 | 千カナダドル<br>87,489 |
| | イギリス | 国債証券 | 千英ポンド<br>254,348 | 千英ポンド<br>194,426 |
| | スウェーデン | 国債証券 | 千スウェーデンクローナ<br>53,417 | 千スウェーデンクローナ<br>48,610 |
| | ノルウェー | 国債証券 | 千ノルウェークローネ<br>26,936 | 千ノルウェークローネ<br>13,735 |
| | デンマーク | 国債証券 | 千デンマーククローネ<br>21,524 | 千デンマーククローネ<br>27,450 |
| | ユーロ | | 千ユーロ | 千ユーロ |
| | ドイツ | 国債証券 | 235,171 | 194,860 |
| | イタリア | 国債証券 | 561,667 | 492,441 |
| | フランス | 国債証券 | 302,276 | 263,199 |
| | オランダ | 国債証券 | 47,914 | 50,585 |
| | スペイン | 国債証券 | 235,567 | 258,324 |

| | | | 買付額 | 売付額 |
|---|---|---|---|---|
| 外国 | ユーロ | | 千ユーロ | 千ユーロ |
| | ベルギー | 国債証券 | 42,628 | 38,606 |
| | オーストリア | 国債証券 | 67,519 | 80,160 |
| | フィンランド | 国債証券 | 20,030 | 12,540 |
| | アイルランド | 国債証券 | 36,777 | 33,634 |
| | ポルトガル | 国債証券 | 35,192 | 10,942 |
| | ポーランド | 国債証券 | 千ズロチ<br>57,851 | 千ズロチ<br>24,538 |
| | シンガポール | 国債証券 | 千シンガポールドル<br>5,423 | 千シンガポールドル<br>3,609 |
| | マレーシア | 国債証券 | 千リンギ<br>41,765 | 千リンギ<br>28,643 |
| | 中国 | 国債証券 | 千人民元<br>2,787,732 | 千人民元<br>1,275,852 |
| | オーストラリア | 国債証券 | 千豪ドル<br>48,103 | 千豪ドル<br>34,321 |
| | ニュージーランド | 国債証券 | 千ニュージーランドドル<br>10,887 | 千ニュージーランドドル<br>－ |
| | イスラエル | 国債証券 | 千新シェケル<br>29,177 | 千新シェケル<br>21,977 |
| | メキシコ | 国債証券 | 千メキシコペソ<br>355,683 | 千メキシコペソ<br>196,652 |

＊金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）
＊単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

（2024年５月11日～2025年５月12日）

### 利害関係人との取引状況

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 為替直物取引 | 217,836 | 616 | 0.3 | 111,492 | 377 | 0.3 |

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

# ○組入資産の明細

（2025年５月12日現在）

## 外国公社債

（A）外国（外貨建）公社債　種類別開示

| 区分 | 当期末 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 額面金額 | 評価額 | | 組入比率 | うちBB格以下組入比率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | ５年以上 | ２年以上 | ２年未満 |
| | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | % | % | % | % | % |
| アメリカ | 3,433,540 | 3,119,581 | 455,334,074 | 45.8 | － | 19.3 | 18.4 | 8.1 |
| | 千カナダドル | 千カナダドル | | | | | | |
| カナダ | 186,690 | 183,894 | 19,255,636 | 1.9 | － | 1.2 | 0.3 | 0.5 |
| | 千英ポンド | 千英ポンド | | | | | | |
| イギリス | 302,480 | 280,905 | 54,481,605 | 5.5 | － | 3.5 | 1.3 | 0.7 |
| | 千スウェーデンクローナ | 千スウェーデンクローナ | | | | | | |
| スウェーデン | 126,200 | 123,413 | 1,854,901 | 0.2 | － | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| | 千ノルウェークローネ | 千ノルウェークローネ | | | | | | |
| ノルウェー | 120,700 | 110,099 | 1,549,101 | 0.2 | － | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| | 千デンマーククローネ | 千デンマーククローネ | | | | | | |
| デンマーク | 92,850 | 97,406 | 2,140,024 | 0.2 | － | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| ユーロ | 千ユーロ | 千ユーロ | | | | | | |
| ドイツ | 273,070 | 294,964 | 48,353,534 | 4.9 | － | 3.9 | 0.9 | 0.0 |
| イタリア | 509,200 | 528,594 | 86,652,452 | 8.7 | － | 4.3 | 2.2 | 2.2 |
| フランス | 355,750 | 372,239 | 61,021,142 | 6.1 | － | 4.2 | 2.0 | 0.0 |
| オランダ | 77,480 | 75,637 | 12,399,184 | 1.2 | － | 0.9 | 0.4 | － |
| スペイン | 280,250 | 292,750 | 47,990,561 | 4.8 | － | 2.7 | 1.7 | 0.4 |
| ベルギー | 91,530 | 95,604 | 15,672,408 | 1.6 | － | 1.2 | 0.4 | 0.0 |
| オーストリア | 58,150 | 55,454 | 9,090,702 | 0.9 | － | 0.8 | 0.1 | － |
| フィンランド | 31,100 | 28,841 | 4,728,037 | 0.5 | － | 0.3 | 0.1 | － |
| アイルランド | 29,850 | 27,783 | 4,554,606 | 0.5 | － | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| ポルトガル | 24,500 | 23,719 | 3,888,300 | 0.4 | － | 0.4 | － | － |
| | 千ズロチ | 千ズロチ | | | | | | |
| ポーランド | 167,800 | 157,948 | 6,125,238 | 0.6 | － | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| | 千シンガポールドル | 千シンガポールドル | | | | | | |
| シンガポール | 35,730 | 35,887 | 4,035,189 | 0.4 | － | 0.3 | 0.0 | 0.1 |
| | 千リンギ | 千リンギ | | | | | | |
| マレーシア | 141,230 | 149,409 | 5,070,823 | 0.5 | － | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| | 千人民元 | 千人民元 | | | | | | |
| 中国 | 5,323,100 | 5,588,679 | 112,680,628 | 11.3 | － | 4.9 | 4.5 | 2.0 |
| | 千豪ドル | 千豪ドル | | | | | | |
| オーストラリア | 138,500 | 127,116 | 11,912,113 | 1.2 | － | 0.9 | 0.1 | 0.2 |
| | 千ニュージーランドドル | 千ニュージーランドドル | | | | | | |
| ニュージーランド | 38,000 | 34,257 | 2,960,504 | 0.3 | － | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| | 千新シェケル | 千新シェケル | | | | | | |
| イスラエル | 88,450 | 81,232 | 3,339,756 | 0.3 | － | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| | 千メキシコペソ | 千メキシコペソ | | | | | | |
| メキシコ | 1,085,900 | 1,011,593 | 7,598,686 | 0.8 | － | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| 合計 | － | － | 982,689,216 | 98.8 | － | 50.7 | 33.6 | 14.5 |

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

| 銘柄 | | | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 当期末 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| | 国債証券 | US TREASURY BOND | 6.125 | 19,050 | 20,078 | 2,930,643 | 2027/11/15 |
| | | US TREASURY BOND | 5.25 | 28,950 | 30,195 | 4,407,273 | 2028/11/15 |
| | | US TREASURY BOND | 4.375 | 100 | 98 | 14,391 | 2038/2/15 |
| | | US TREASURY BOND | 2.875 | 8,100 | 6,166 | 900,053 | 2043/5/15 |
| | | US TREASURY BOND | 3.75 | 10,200 | 8,813 | 1,286,438 | 2043/11/15 |
| | | US TREASURY BOND | 4.75 | 100 | 99 | 14,450 | 2043/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 7,750 | 7,625 | 1,113,045 | 2026/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 0.75 | 27,430 | 26,572 | 3,878,496 | 2026/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.875 | 4,300 | 4,332 | 632,316 | 2026/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 6,900 | 6,734 | 982,947 | 2026/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 100 | 99 | 14,532 | 2026/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 300 | 294 | 42,925 | 2026/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 0.75 | 5,900 | 5,700 | 832,037 | 2026/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.875 | 64,100 | 64,629 | 9,433,379 | 2026/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 100 | 100 | 14,608 | 2026/6/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 100 | 97 | 14,249 | 2026/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 0.875 | 10,050 | 9,700 | 1,415,957 | 2026/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 9,100 | 9,159 | 1,336,848 | 2026/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 51,650 | 51,928 | 7,579,472 | 2026/7/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 7,600 | 7,408 | 1,081,303 | 2026/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 0.625 | 15,300 | 14,687 | 2,143,773 | 2026/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 44,830 | 43,455 | 6,342,739 | 2026/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 22,100 | 22,195 | 3,239,702 | 2026/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 400 | 386 | 56,452 | 2026/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 0.75 | 360 | 345 | 50,400 | 2026/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 44,650 | 44,502 | 6,495,602 | 2026/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 100 | 100 | 14,716 | 2026/9/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 100 | 96 | 14,138 | 2026/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 0.875 | 100 | 95 | 13,989 | 2026/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 100 | 100 | 14,725 | 2026/10/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 600 | 580 | 84,685 | 2026/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 59,700 | 57,997 | 8,465,331 | 2026/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 1,100 | 1,110 | 162,080 | 2026/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 270 | 259 | 37,818 | 2026/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 1,100 | 1,107 | 161,597 | 2026/12/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 100 | 96 | 14,095 | 2026/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 67,550 | 64,694 | 9,442,875 | 2026/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 100 | 100 | 14,611 | 2027/1/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 6,700 | 6,431 | 938,776 | 2027/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 100 | 97 | 14,184 | 2027/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 1,500 | 1,504 | 219,666 | 2027/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 100 | 95 | 13,895 | 2027/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 3,250 | 3,135 | 457,720 | 2027/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 7,200 | 7,243 | 1,057,213 | 2027/3/15 |
| | | US TREASURY N/B | 0.625 | 100 | 94 | 13,740 | 2027/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 100 | 97 | 14,230 | 2027/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 42,100 | 42,571 | 6,213,686 | 2027/4/15 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| | 国債証券 | US TREASURY N/B | 0.5 | 43,700 | 40,923 | 5,973,195 | 2027/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 350 | 342 | 49,995 | 2027/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 69,100 | 67,094 | 9,793,109 | 2027/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 67,250 | 68,030 | 9,929,688 | 2027/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 0.5 | 55,950 | 52,245 | 7,625,752 | 2027/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.625 | 59,400 | 57,935 | 8,456,320 | 2027/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 0.5 | 300 | 279 | 40,786 | 2027/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.25 | 300 | 296 | 43,244 | 2027/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 0.375 | 32,400 | 30,011 | 4,380,424 | 2027/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 9,100 | 8,884 | 1,296,716 | 2027/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 0.5 | 50 | 46 | 6,760 | 2027/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 100 | 98 | 14,356 | 2027/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 0.375 | 10,700 | 9,855 | 1,438,477 | 2027/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 100 | 100 | 14,683 | 2027/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 0.5 | 10,350 | 9,534 | 1,391,660 | 2027/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 100 | 100 | 14,680 | 2027/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 0.625 | 41,300 | 38,070 | 5,556,727 | 2027/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 100 | 99 | 14,594 | 2027/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 0.625 | 500 | 459 | 67,084 | 2027/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 100 | 100 | 14,600 | 2027/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 1,100 | 1,089 | 159,010 | 2028/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 600 | 582 | 85,003 | 2028/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 23,750 | 22,030 | 3,215,631 | 2028/2/29 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 100 | 100 | 14,642 | 2028/2/29 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 100 | 99 | 14,501 | 2028/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 20,050 | 18,586 | 2,712,897 | 2028/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 100 | 98 | 14,441 | 2028/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 55,400 | 53,826 | 7,856,548 | 2028/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 70,300 | 65,013 | 9,489,408 | 2028/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 100 | 99 | 14,486 | 2028/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 58,950 | 54,404 | 7,940,866 | 2028/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 100 | 100 | 14,649 | 2028/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.0 | 66,900 | 61,095 | 8,917,557 | 2028/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 100 | 100 | 14,699 | 2028/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 8,650 | 8,381 | 1,223,419 | 2028/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 46,900 | 42,906 | 6,262,584 | 2028/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 100 | 101 | 14,808 | 2028/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 17,900 | 16,406 | 2,394,688 | 2028/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 100 | 102 | 14,926 | 2028/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 15,600 | 14,330 | 2,091,615 | 2028/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.875 | 100 | 103 | 15,046 | 2028/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 17,950 | 17,491 | 2,553,049 | 2028/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 100 | 92 | 13,439 | 2028/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 4,200 | 4,263 | 622,275 | 2028/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 29,500 | 26,981 | 3,938,227 | 2028/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 100 | 99 | 14,511 | 2028/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 7,450 | 6,893 | 1,006,229 | 2029/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 100 | 100 | 14,631 | 2029/1/31 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2.625 | 8,350 | 7,972 | 1,163,731 | 2029/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 24,400 | 22,647 | 3,305,654 | 2029/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 100 | 101 | 14,758 | 2029/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 51,350 | 48,484 | 7,076,816 | 2029/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 11,350 | 11,426 | 1,667,776 | 2029/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 2,850 | 2,739 | 399,817 | 2029/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 6,200 | 6,354 | 927,452 | 2029/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 31,200 | 29,405 | 4,292,010 | 2029/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 15,100 | 14,430 | 2,106,236 | 2029/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.25 | 36,300 | 35,335 | 5,157,506 | 2029/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 7,850 | 7,937 | 1,158,519 | 2029/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.625 | 29,900 | 28,371 | 4,141,049 | 2029/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 13,000 | 13,021 | 1,900,593 | 2029/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 100 | 91 | 13,294 | 2029/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 41,000 | 39,649 | 5,787,179 | 2029/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 100 | 99 | 14,540 | 2029/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 4,000 | 3,925 | 572,949 | 2029/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 11,600 | 11,612 | 1,694,954 | 2029/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 50 | 45 | 6,645 | 2029/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 3,900 | 3,883 | 566,898 | 2029/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 9,150 | 9,108 | 1,329,404 | 2029/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 3,450 | 3,507 | 511,941 | 2029/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 100 | 97 | 14,291 | 2030/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 6,700 | 6,776 | 989,048 | 2030/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 20,450 | 18,268 | 2,666,513 | 2030/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 35,050 | 35,088 | 5,121,493 | 2030/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 47,400 | 46,620 | 6,804,726 | 2030/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 40,600 | 39,688 | 5,792,872 | 2030/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 6.25 | 34,900 | 38,428 | 5,608,975 | 2030/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 0.625 | 73,850 | 62,621 | 9,140,168 | 2030/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 100 | 98 | 14,427 | 2030/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 9,000 | 8,890 | 1,297,630 | 2030/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 100 | 99 | 14,581 | 2030/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 0.625 | 40,580 | 34,083 | 4,974,789 | 2030/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 19,750 | 19,833 | 2,894,927 | 2030/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 6,750 | 6,939 | 1,012,881 | 2030/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.875 | 100 | 104 | 15,181 | 2030/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 0.875 | 100 | 84 | 12,328 | 2030/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 100 | 101 | 14,827 | 2030/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 100 | 98 | 14,366 | 2030/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 5,500 | 5,480 | 799,973 | 2031/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 5.375 | 100 | 106 | 15,559 | 2031/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 100 | 85 | 12,433 | 2031/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 100 | 100 | 14,725 | 2031/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 4,100 | 4,108 | 599,639 | 2031/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 100 | 86 | 12,685 | 2031/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 61,400 | 63,083 | 9,207,696 | 2031/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 15,350 | 12,932 | 1,887,696 | 2031/8/15 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3.75 | 9,250 | 9,053 | 1,321,466 | 2031/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 1,000 | 842 | 122,945 | 2031/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 14,750 | 12,764 | 1,863,065 | 2032/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 64,230 | 59,134 | 8,631,234 | 2032/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 47,500 | 43,199 | 6,305,464 | 2032/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 200 | 198 | 29,037 | 2032/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 51,800 | 49,285 | 7,193,766 | 2033/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.375 | 37,850 | 35,593 | 5,195,160 | 2033/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 46,550 | 45,259 | 6,606,130 | 2033/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 30,000 | 30,444 | 4,443,626 | 2033/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 55,150 | 53,882 | 7,864,645 | 2034/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 68,750 | 68,960 | 10,065,520 | 2034/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 1,500 | 1,445 | 211,029 | 2034/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 33,100 | 32,807 | 4,788,624 | 2034/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 6,100 | 6,222 | 908,163 | 2035/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 350 | 355 | 51,826 | 2036/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 100 | 99 | 14,564 | 2038/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 100 | 88 | 12,975 | 2039/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 100 | 96 | 14,021 | 2039/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 100 | 98 | 14,359 | 2039/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 100 | 96 | 14,135 | 2039/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 100 | 99 | 14,513 | 2040/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 100 | 96 | 14,093 | 2040/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 200 | 122 | 17,859 | 2040/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 100 | 90 | 13,252 | 2040/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 600 | 363 | 53,034 | 2040/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 400 | 378 | 55,280 | 2040/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 50 | 31 | 4,584 | 2040/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.75 | 100 | 100 | 14,614 | 2041/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 200 | 135 | 19,778 | 2041/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 100 | 95 | 13,972 | 2041/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 16,150 | 10,561 | 1,541,607 | 2041/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 400 | 323 | 47,229 | 2041/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 57,850 | 39,234 | 5,726,601 | 2041/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 100 | 80 | 11,760 | 2042/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 32,050 | 22,979 | 3,354,101 | 2042/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 100 | 78 | 11,494 | 2042/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.25 | 500 | 408 | 59,662 | 2042/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 200 | 151 | 22,043 | 2042/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.375 | 100 | 82 | 12,108 | 2042/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 100 | 75 | 10,972 | 2042/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 41,590 | 33,029 | 4,821,048 | 2043/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 100 | 88 | 12,934 | 2043/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 100 | 88 | 12,903 | 2043/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 100 | 85 | 12,417 | 2043/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 100 | 94 | 13,783 | 2043/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 46,100 | 39,030 | 5,696,838 | 2044/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.375 | 8,600 | 6,993 | 1,020,802 | 2044/5/15 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3.125 | 50,450 | 39,307 | 5,737,343 | 2044/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 47,650 | 36,254 | 5,291,636 | 2044/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 34,900 | 24,254 | 3,540,232 | 2045/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 25,400 | 19,228 | 2,806,533 | 2045/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 7,200 | 5,419 | 790,975 | 2045/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 400 | 273 | 39,957 | 2046/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 26,700 | 18,209 | 2,657,889 | 2046/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 1,150 | 743 | 108,501 | 2046/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 11,200 | 8,148 | 1,189,409 | 2046/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 7,000 | 5,193 | 758,108 | 2047/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 2,000 | 1,480 | 216,066 | 2047/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 11,400 | 8,023 | 1,171,130 | 2047/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 6,300 | 4,421 | 645,425 | 2047/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 100 | 73 | 10,715 | 2048/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 46,650 | 34,979 | 5,105,578 | 2048/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 52,500 | 38,363 | 5,599,603 | 2048/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.375 | 49,200 | 38,464 | 5,614,264 | 2048/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 44,100 | 32,087 | 4,683,551 | 2049/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 4,100 | 2,906 | 424,164 | 2049/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 14,650 | 9,062 | 1,322,831 | 2049/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 300 | 190 | 27,795 | 2049/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 46,100 | 26,706 | 3,898,078 | 2050/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 1,150 | 558 | 81,527 | 2050/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 22,300 | 12,352 | 1,803,040 | 2051/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 1,750 | 1,095 | 159,948 | 2051/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 100 | 56 | 8,303 | 2051/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 100 | 54 | 8,012 | 2051/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 100 | 60 | 8,805 | 2052/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 16,350 | 11,374 | 1,660,211 | 2052/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 100 | 71 | 10,419 | 2052/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.75 | 500 | 490 | 71,660 | 2053/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 20,800 | 18,803 | 2,744,526 | 2054/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 43,050 | 38,970 | 5,688,110 | 2054/8/15 |
| 小計 | | | | | | 455,334,074 | |
| カナダ | | | | 千カナダドル | 千カナダドル | | |
| | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 4.0 | 14,900 | 15,106 | 1,581,796 | 2026/5/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 1.5 | 890 | 880 | 92,217 | 2026/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 4.0 | 2,150 | 2,187 | 229,094 | 2026/8/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 1.0 | 11,650 | 11,425 | 1,196,366 | 2026/9/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 3.0 | 11,650 | 11,742 | 1,229,577 | 2027/2/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 1.25 | 4,190 | 4,096 | 428,985 | 2027/3/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 1.0 | 1,450 | 1,406 | 147,283 | 2027/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 3,300 | 3,315 | 347,127 | 2027/9/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 3.5 | 1,100 | 1,126 | 118,003 | 2028/3/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.0 | 250 | 245 | 25,740 | 2028/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 3.25 | 6,600 | 6,727 | 704,388 | 2028/9/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 5.75 | 9,530 | 10,656 | 1,115,840 | 2029/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.25 | 100 | 98 | 10,307 | 2029/6/1 |

| 銘柄 | | | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 当期末 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カナダ | | | % | 千カナダドル | 千カナダドル | 千円 | |
| | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 3.5 | 4,950 | 5,107 | 534,800 | 2029/9/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.25 | 100 | 98 | 10,261 | 2029/12/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 1.25 | 7,600 | 7,053 | 738,537 | 2030/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 0.5 | 9,050 | 7,973 | 834,942 | 2030/12/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 1.5 | 13,600 | 12,562 | 1,315,379 | 2031/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 1.5 | 100 | 91 | 9,583 | 2031/12/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.0 | 8,550 | 8,019 | 839,730 | 2032/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.5 | 3,500 | 3,378 | 353,792 | 2032/12/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 5.75 | 21,310 | 25,331 | 2,652,486 | 2033/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 3.25 | 800 | 810 | 84,822 | 2033/12/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 3.5 | 4,350 | 4,481 | 469,224 | 2034/3/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 3.25 | 1,100 | 1,108 | 116,088 | 2034/12/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 3.25 | 250 | 251 | 26,311 | 2035/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 5.0 | 6,730 | 7,894 | 826,640 | 2037/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 4.0 | 2,050 | 2,216 | 232,115 | 2041/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 3.5 | 6,240 | 6,325 | 662,367 | 2045/12/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 1,800 | 1,595 | 167,064 | 2048/12/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.0 | 14,600 | 10,865 | 1,137,740 | 2051/12/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 1.75 | 5,000 | 3,449 | 361,227 | 2053/12/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 1,550 | 1,341 | 140,467 | 2055/12/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 5,700 | 4,921 | 515,325 | 2064/12/1 |
| 小計 | | | | | | 19,255,636 | |
| イギリス | | | | 千英ポンド | 千英ポンド | | |
| | 国債証券 | UK TREASURY | 1.5 | 50 | 48 | 9,448 | 2026/7/22 |
| | | UK TREASURY | 0.375 | 100 | 95 | 18,521 | 2026/10/22 |
| | | UK TREASURY | 1.25 | 150 | 142 | 27,597 | 2027/7/22 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 100 | 101 | 19,649 | 2027/12/7 |
| | | UK TREASURY | 0.125 | 1,790 | 1,629 | 315,955 | 2028/1/31 |
| | | UK TREASURY | 1.625 | 200 | 186 | 36,195 | 2028/10/22 |
| | | UK TREASURY | 6.0 | 100 | 107 | 20,867 | 2028/12/7 |
| | | UK TREASURY | 0.5 | 100 | 88 | 17,204 | 2029/1/31 |
| | | UK TREASURY | 0.875 | 200 | 176 | 34,191 | 2029/10/22 |
| | | UK TREASURY | 0.375 | 500 | 414 | 80,335 | 2030/10/22 |
| | | UK TREASURY | 0.25 | 400 | 318 | 61,724 | 2031/7/31 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 160 | 160 | 31,189 | 2032/6/7 |
| | | UK TREASURY | 0.875 | 100 | 76 | 14,769 | 2033/7/31 |
| | | UK TREASURY | 4.5 | 480 | 481 | 93,396 | 2034/9/7 |
| | | UK TREASURY | 0.625 | 950 | 647 | 125,651 | 2035/7/31 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 1,480 | 1,432 | 277,785 | 2036/3/7 |
| | | UK TREASURY | 1.75 | 100 | 72 | 14,041 | 2037/9/7 |
| | | UK TREASURY | 3.75 | 18,050 | 16,278 | 3,157,272 | 2038/1/29 |
| | | UK TREASURY | 4.75 | 19,490 | 19,324 | 3,747,963 | 2038/12/7 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 20,200 | 18,837 | 3,653,539 | 2039/9/7 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 500 | 460 | 89,223 | 2040/12/7 |
| | | UK TREASURY | 4.5 | 320 | 297 | 57,728 | 2042/12/7 |
| | | UK TREASURY | 3.5 | 70 | 55 | 10,732 | 2045/1/22 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 21,600 | 18,817 | 3,649,735 | 2046/12/7 |
| | | UK TREASURY | 1.5 | 100 | 51 | 9,998 | 2047/7/22 |

| 銘柄 | | | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 当期末 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イギリス | | | % | 千英ポンド | 千英ポンド | 千円 | |
| | 国債証券 | UK TREASURY | 1.75 | 100 | 53 | 10,283 | 2049/1/22 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 100 | 85 | 16,643 | 2049/12/7 |
| | | UK TREASURY | 1.25 | 550 | 238 | 46,245 | 2051/7/31 |
| | | UK TREASURY | 3.75 | 100 | 77 | 15,072 | 2052/7/22 |
| | | UK TREASURY | 1.5 | 600 | 269 | 52,357 | 2053/7/31 |
| | | UK TREASURY | 3.75 | 9,450 | 7,273 | 1,410,639 | 2053/10/22 |
| | | UK TREASURY | 1.625 | 550 | 253 | 49,138 | 2054/10/22 |
| | | UK TREASURY | 1.75 | 100 | 46 | 8,987 | 2057/7/22 |
| | | UK TREASURY | 4.0 | 100 | 79 | 15,457 | 2060/1/22 |
| | | UK TREASURY | 4.0 | 19,850 | 15,730 | 3,050,903 | 2063/10/22 |
| | | UK TREASURY | 2.5 | 100 | 55 | 10,733 | 2065/7/22 |
| | | UK TREASURY | 3.5 | 2,650 | 1,895 | 367,535 | 2068/7/22 |
| | | UK TSY 0 1/2% 2061 | 0.5 | 50 | 13 | 2,577 | 2061/10/22 |
| | | UK TSY 0 5/8% 2050 | 0.625 | 950 | 347 | 67,469 | 2050/10/22 |
| | | UK TSY 3 1/4% 2044 | 3.25 | 100 | 76 | 14,917 | 2044/1/22 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.125 | 12,720 | 12,766 | 2,476,043 | 2027/1/29 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 3.75 | 21,370 | 21,318 | 4,134,756 | 2027/3/7 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.375 | 13,900 | 14,074 | 2,729,728 | 2028/3/7 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.5 | 5,090 | 5,182 | 1,005,157 | 2028/6/7 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.125 | 26,930 | 27,127 | 5,261,364 | 2029/7/22 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.375 | 16,200 | 16,454 | 3,191,395 | 2030/3/7 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.0 | 17,200 | 17,038 | 3,304,698 | 2031/10/22 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.625 | 1,100 | 1,114 | 216,156 | 2034/1/31 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.5 | 1,300 | 1,294 | 251,061 | 2035/3/7 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.375 | 11,590 | 10,893 | 2,112,857 | 2040/1/31 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.75 | 20,430 | 19,408 | 3,764,278 | 2043/10/22 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 0.875 | 140 | 64 | 12,428 | 2046/1/31 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.375 | 31,700 | 27,225 | 5,280,344 | 2054/7/31 |
| | | UNITED KINGDOM(GOVERNMEN | 4.25 | 170 | 142 | 27,651 | 2055/12/7 |
| 小計 | | | | | | 54,481,605 | |
| スウェーデン | | | | 千スウェーデンクローナ | 千スウェーデンクローナ | | |
| | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 1.0 | 19,000 | 18,769 | 282,100 | 2026/11/12 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT | 0.75 | 26,200 | 25,373 | 381,362 | 2028/5/12 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT | 0.75 | 20,000 | 18,963 | 285,013 | 2029/11/12 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT | 0.125 | 21,100 | 18,815 | 282,794 | 2031/5/12 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT | 2.25 | 17,500 | 17,622 | 264,860 | 2032/6/1 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT | 1.75 | 7,600 | 7,305 | 109,795 | 2033/11/11 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT | 3.5 | 14,800 | 16,565 | 248,973 | 2039/3/30 |
| 小計 | | | | | | 1,854,901 | |
| ノルウェー | | | | 千ノルウェークローネ | 千ノルウェークローネ | | |
| | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.75 | 6,200 | 5,997 | 84,381 | 2027/2/17 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT | 2.0 | 9,400 | 8,982 | 126,379 | 2028/4/26 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.75 | 29,100 | 26,867 | 378,025 | 2029/9/6 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.375 | 11,000 | 9,765 | 137,395 | 2030/8/19 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.25 | 11,600 | 9,950 | 140,007 | 2031/9/17 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT | 2.125 | 39,300 | 35,179 | 494,976 | 2032/5/18 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT | 3.0 | 5,500 | 5,160 | 72,605 | 2033/8/15 |

| 銘柄 | | | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノルウェー | | | % | 千ノルウェークローネ | 千ノルウェークローネ | 千円 | |
| | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 3.5 | 8,600 | 8,196 | 115,329 | 2042/10/6 |
| 小計 | | | | | | 1,549,101 | |
| デンマーク | | | | 千デンマーククローネ | 千デンマーククローネ | | |
| | 国債証券 | KINGDOM OF DENMARK | 2.25 | 8,700 | 8,797 | 193,278 | 2026/11/15 |
| | | KINGDOM OF DENMARK | 0.5 | 4,900 | 4,766 | 104,729 | 2027/11/15 |
| | | KINGDOM OF DENMARK | 0.5 | 18,550 | 17,313 | 380,380 | 2029/11/15 |
| | | KINGDOM OF DENMARK | 2.25 | 9,700 | 9,671 | 212,490 | 2033/11/15 |
| | | KINGDOM OF DENMARK | 4.5 | 43,500 | 52,941 | 1,163,125 | 2039/11/15 |
| | | KINGDOM OF DENMARK | 0.25 | 7,500 | 3,915 | 86,018 | 2052/11/15 |
| 小計 | | | | | | 2,140,024 | |
| ユーロ | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESOBLIGATION | 2.4 | 10,000 | 10,156 | 1,664,873 | 2028/10/19 |
| | | BUNDESOBLIGATION | 2.1 | 5,100 | 5,121 | 839,637 | 2029/4/12 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.25 | 100 | 97 | 15,968 | 2027/2/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5 | 4,200 | 4,080 | 668,952 | 2027/8/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5 | 100 | 96 | 15,811 | 2028/2/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.25 | 100 | 94 | 15,560 | 2028/8/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 100 | 93 | 15,347 | 2028/11/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.25 | 100 | 94 | 15,409 | 2029/2/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 6.25 | 31,970 | 37,839 | 6,203,060 | 2030/1/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.4 | 300 | 303 | 49,803 | 2030/11/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 5.5 | 41,900 | 49,245 | 8,072,744 | 2031/1/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 2,600 | 2,234 | 366,313 | 2032/2/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.3 | 29,900 | 29,738 | 4,875,038 | 2033/2/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.2 | 450 | 440 | 72,167 | 2034/2/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.75 | 21,150 | 25,059 | 4,108,029 | 2034/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.0 | 27,450 | 30,980 | 5,078,643 | 2037/1/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.25 | 31,870 | 37,095 | 6,081,102 | 2039/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.75 | 13,750 | 16,894 | 2,769,482 | 2040/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3.25 | 14,230 | 14,844 | 2,433,434 | 2042/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5 | 100 | 93 | 15,333 | 2044/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5 | 3,600 | 3,335 | 546,707 | 2046/8/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.25 | 100 | 71 | 11,691 | 2048/8/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 500 | 239 | 39,203 | 2050/8/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 1,050 | 473 | 77,601 | 2052/8/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.8 | 22,800 | 17,631 | 2,890,289 | 2053/8/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5 | 9,550 | 8,609 | 1,411,326 | 2054/8/15 |
| イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.6 | 100 | 99 | 16,352 | 2026/6/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.1 | 52,500 | 53,219 | 8,724,231 | 2026/8/28 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.85 | 26,650 | 27,305 | 4,476,205 | 2026/9/15 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 7.25 | 100 | 107 | 17,665 | 2026/11/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.95 | 31,000 | 31,508 | 5,165,172 | 2027/2/15 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.55 | 23,150 | 23,365 | 3,830,272 | 2027/2/25 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.2 | 200 | 201 | 32,949 | 2027/6/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.45 | 16,050 | 16,526 | 2,709,219 | 2027/7/15 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.05 | 200 | 200 | 32,838 | 2027/8/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.95 | 4,150 | 4,050 | 664,050 | 2027/9/15 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.65 | 100 | 101 | 16,619 | 2027/12/1 |

| 銘柄 | | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.0 | 200 | 199 | 32,710 | 2028/2/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.65 | 30,550 | 30,904 | 5,066,155 | 2028/6/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.8 | 11,950 | 12,518 | 2,052,210 | 2028/8/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.8 | 100 | 101 | 16,691 | 2028/12/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.1 | 30,700 | 32,529 | 5,332,596 | 2029/2/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.35 | 32,550 | 33,614 | 5,510,406 | 2029/7/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.0 | 100 | 102 | 16,761 | 2029/8/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.25 | 150 | 167 | 27,464 | 2029/11/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.5 | 100 | 104 | 17,094 | 2030/3/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.7 | 24,000 | 25,132 | 4,120,019 | 2030/6/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.95 | 2,900 | 2,928 | 480,008 | 2030/7/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.0 | 11,200 | 11,879 | 1,947,462 | 2030/11/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.65 | 100 | 94 | 15,452 | 2030/12/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.5 | 31,650 | 32,710 | 5,362,195 | 2031/2/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 6.0 | 100 | 117 | 19,242 | 2031/5/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.45 | 200 | 205 | 33,700 | 2031/7/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.15 | 7,350 | 7,402 | 1,213,560 | 2031/11/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.65 | 150 | 137 | 22,538 | 2032/3/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.95 | 100 | 86 | 14,216 | 2032/6/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.5 | 100 | 95 | 15,678 | 2032/12/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.75 | 42,950 | 50,388 | 8,260,258 | 2033/2/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.45 | 100 | 94 | 15,438 | 2033/9/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.2 | 5,700 | 6,057 | 992,987 | 2034/3/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.85 | 4,000 | 4,133 | 677,555 | 2034/7/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 28,450 | 32,026 | 5,250,049 | 2034/8/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.85 | 7,000 | 7,197 | 1,179,869 | 2035/2/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.35 | 100 | 98 | 16,178 | 2035/3/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.65 | 30,700 | 30,902 | 5,065,866 | 2035/8/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.25 | 650 | 567 | 93,064 | 2036/9/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.25 | 100 | 94 | 15,455 | 2038/3/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.95 | 100 | 90 | 14,778 | 2038/9/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 450 | 504 | 82,628 | 2039/8/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.1 | 200 | 181 | 29,720 | 2040/3/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 8,200 | 9,144 | 1,499,080 | 2040/9/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.85 | 700 | 684 | 112,203 | 2040/10/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.8 | 400 | 296 | 48,641 | 2041/3/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.45 | 5,250 | 5,450 | 893,422 | 2043/9/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.75 | 8,400 | 9,084 | 1,489,238 | 2044/9/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.25 | 450 | 391 | 64,126 | 2046/9/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.45 | 400 | 351 | 57,598 | 2048/3/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.85 | 100 | 93 | 15,378 | 2049/9/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.3 | 15,800 | 15,539 | 2,547,357 | 2054/10/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.8 | 10,550 | 7,502 | 1,229,811 | 2067/3/1 |
| | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 0.25 | 100 | 97 | 15,990 | 2026/11/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 1.0 | 150 | 147 | 24,133 | 2027/5/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 2.5 | 16,800 | 16,984 | 2,784,315 | 2027/9/24 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 0.75 | 3,900 | 3,758 | 616,125 | 2028/2/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 0.75 | 100 | 95 | 15,724 | 2028/5/25 |

| 銘柄 | | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 2.4 | 8,100 | 8,143 | 1,335,015 | 2028/9/24 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 0.75 | 100 | 94 | 15,563 | 2028/11/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 100 | 92 | 15,204 | 2029/5/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 2.75 | 60,000 | 60,723 | 9,954,480 | 2030/2/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 2.5 | 100 | 99 | 16,391 | 2030/5/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 2.7 | 9,850 | 9,875 | 1,618,905 | 2031/2/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 3.0 | 150 | 150 | 24,700 | 2033/5/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 3.5 | 5,200 | 5,367 | 879,943 | 2033/11/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 1.25 | 100 | 85 | 13,996 | 2034/5/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 3.0 | 2,450 | 2,411 | 395,292 | 2034/11/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 3.2 | 18,350 | 18,291 | 2,998,489 | 2035/5/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 1.25 | 300 | 229 | 37,543 | 2038/5/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 1.75 | 500 | 401 | 65,814 | 2039/6/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 3.6 | 1,750 | 1,718 | 281,685 | 2042/5/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 2.0 | 100 | 72 | 11,847 | 2048/5/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 1.5 | 200 | 124 | 20,421 | 2050/5/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 0.75 | 100 | 48 | 7,882 | 2052/5/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 0.75 | 400 | 187 | 30,690 | 2053/5/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 3.25 | 20,100 | 17,732 | 2,906,842 | 2055/5/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 3.75 | 15,700 | 14,976 | 2,455,129 | 2056/5/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 1.75 | 50 | 27 | 4,575 | 2066/5/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 1,500 | 445 | 73,030 | 2072/5/25 |
| | | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 5.5 | 25,550 | 28,581 | 4,685,342 | 2029/4/25 |
| | | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 1.5 | 350 | 327 | 53,669 | 2031/5/25 |
| | | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 5.75 | 34,350 | 40,923 | 6,708,658 | 2032/10/25 |
| | | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.75 | 46,050 | 51,989 | 8,522,567 | 2035/4/25 |
| | | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.0 | 21,000 | 22,080 | 3,619,605 | 2038/10/25 |
| | | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.5 | 36,800 | 40,616 | 6,658,207 | 2041/4/25 |
| | | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3.25 | 1,250 | 1,161 | 190,391 | 2045/5/25 |
| | | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.0 | 23,750 | 23,776 | 3,897,620 | 2055/4/25 |
| | | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.0 | 400 | 398 | 65,342 | 2060/4/25 |
| | オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.75 | 100 | 97 | 16,013 | 2027/7/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 5.5 | 12,730 | 13,913 | 2,280,903 | 2028/1/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.75 | 100 | 96 | 15,770 | 2028/7/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 2,100 | 1,946 | 319,122 | 2029/1/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.25 | 2,300 | 2,129 | 349,068 | 2029/7/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.5 | 5,400 | 5,469 | 896,659 | 2030/1/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 2,000 | 1,782 | 292,129 | 2030/7/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 5,900 | 5,101 | 836,318 | 2031/7/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.5 | 5,650 | 4,916 | 805,932 | 2032/7/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.5 | 250 | 249 | 40,848 | 2033/1/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.5 | 10,500 | 10,405 | 1,705,773 | 2033/7/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 4.0 | 12,700 | 14,058 | 2,304,633 | 2037/1/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 2,900 | 1,998 | 327,548 | 2038/1/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 3.75 | 2,900 | 3,151 | 516,634 | 2042/1/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.75 | 6,800 | 6,423 | 1,052,985 | 2047/1/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 450 | 200 | 32,912 | 2052/1/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.0 | 4,700 | 3,696 | 605,926 | 2054/1/15 |

| 銘柄 | | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.8 | 7,950 | 8,022 | 1,315,063 | 2026/5/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.9 | 10,100 | 10,586 | 1,735,387 | 2026/7/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.3 | 100 | 99 | 16,257 | 2026/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | — | 6,100 | 5,898 | 966,973 | 2027/1/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.5 | 100 | 99 | 16,252 | 2027/4/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.5 | 37,400 | 37,794 | 6,195,688 | 2027/5/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.8 | 100 | 97 | 15,975 | 2027/7/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.4 | 100 | 98 | 16,076 | 2028/4/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.15 | 500 | 549 | 90,018 | 2028/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.45 | 100 | 96 | 15,883 | 2029/4/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.5 | 26,400 | 27,591 | 4,523,087 | 2029/5/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.7 | 36,300 | 36,628 | 6,004,512 | 2030/1/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.5 | 100 | 90 | 14,912 | 2030/4/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.25 | 500 | 467 | 76,665 | 2030/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.1 | 28,500 | 29,181 | 4,783,739 | 2031/7/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.55 | 100 | 97 | 16,056 | 2032/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.15 | 100 | 101 | 16,629 | 2033/4/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.35 | 100 | 95 | 15,667 | 2033/7/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.55 | 16,450 | 17,101 | 2,803,456 | 2033/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.25 | 9,050 | 9,161 | 1,501,892 | 2034/4/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.45 | 3,850 | 3,942 | 646,359 | 2034/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.85 | 100 | 88 | 14,473 | 2035/7/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.9 | 7,600 | 7,840 | 1,285,298 | 2039/7/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.9 | 14,900 | 17,039 | 2,793,254 | 2040/7/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.7 | 10,600 | 11,875 | 1,946,752 | 2041/7/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.0 | 600 | 392 | 64,316 | 2042/7/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.15 | 6,050 | 7,156 | 1,173,226 | 2044/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.9 | 100 | 86 | 14,150 | 2046/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.7 | 500 | 409 | 67,170 | 2048/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.0 | 7,500 | 7,438 | 1,219,332 | 2054/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.45 | 8,250 | 7,220 | 1,183,614 | 2066/7/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.45 | 550 | 256 | 42,027 | 2071/10/31 |
| | | | SPANISH GOVERNMENT | 5.75 | 22,550 | 26,854 | 4,402,306 | 2032/7/30 |
| | | | SPANISH GOVERNMENT | 4.2 | 16,950 | 18,288 | 2,998,083 | 2037/1/31 |
| | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 1.0 | 100 | 99 | 16,238 | 2026/6/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 0.8 | 100 | 96 | 15,760 | 2028/6/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 0.9 | 100 | 94 | 15,529 | 2029/6/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 2.7 | 5,350 | 5,435 | 891,080 | 2029/10/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 1.0 | 9,800 | 8,861 | 1,452,609 | 2031/6/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 4.0 | 15,400 | 16,649 | 2,729,333 | 2032/3/28 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 1.25 | 100 | 88 | 14,553 | 2033/4/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 2.85 | 1,950 | 1,919 | 314,674 | 2034/10/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 3.1 | 4,250 | 4,240 | 695,179 | 2035/6/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 1.9 | 100 | 84 | 13,838 | 2038/6/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 0.4 | 200 | 127 | 20,917 | 2040/6/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 4.25 | 11,150 | 12,070 | 1,978,700 | 2041/3/28 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 3.45 | 550 | 537 | 88,147 | 2042/6/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 3.75 | 3,500 | 3,530 | 578,796 | 2045/6/22 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 3.3 | 1,700 | 1,528 | 250,511 | 2054/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 3.5 | 5,950 | 5,519 | 904,839 | 2055/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 2.15 | 1,250 | 803 | 131,654 | 2066/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM GOVT | 5.5 | 15,230 | 16,753 | 2,746,319 | 2028/3/28 |
| | | BELGIUM KINGDOM GOVT | 5.0 | 14,750 | 17,164 | 2,813,724 | 2035/3/28 |
| オーストリア | 国債証券 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.9 | 4,850 | 4,969 | 814,618 | 2029/5/23 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | — | 4,300 | 3,844 | 630,250 | 2030/2/20 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.45 | 11,700 | 12,280 | 2,013,112 | 2030/10/20 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.9 | 9,000 | 8,029 | 1,316,325 | 2032/2/20 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.9 | 4,250 | 4,284 | 702,415 | 2033/2/20 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.95 | 1,500 | 1,495 | 245,132 | 2035/2/20 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 4.15 | 9,450 | 10,362 | 1,698,657 | 2037/3/15 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.15 | 4,300 | 4,143 | 679,226 | 2044/6/20 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.15 | 1,550 | 1,442 | 236,508 | 2053/10/20 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.1 | 7,250 | 4,602 | 754,455 | 2117/9/20 |
| フィンランド | 国債証券 | FINNISH GOVERNMENT | 0.5 | 3,700 | 3,508 | 575,091 | 2028/9/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 2.875 | 2,450 | 2,509 | 411,415 | 2029/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 0.5 | 2,950 | 2,734 | 448,314 | 2029/9/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | — | 1,300 | 1,142 | 187,343 | 2030/9/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 0.75 | 2,300 | 2,079 | 340,829 | 2031/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 1.5 | 9,400 | 8,638 | 1,416,130 | 2032/9/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 3.0 | 350 | 354 | 58,067 | 2033/9/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 1.125 | 2,000 | 1,722 | 282,305 | 2034/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 0.125 | 500 | 362 | 59,407 | 2036/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 2.75 | 4,000 | 3,794 | 622,079 | 2038/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 2.625 | 1,300 | 1,175 | 192,671 | 2042/7/4 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 3.2 | 850 | 819 | 134,379 | 2045/4/15 |
| アイルランド | 国債証券 | IRELAND GOVERNMENT BOND | — | 3,800 | 3,235 | 530,431 | 2031/10/18 |
| | | IRELAND GOVERNMENT BOND | 2.6 | 9,600 | 9,371 | 1,536,322 | 2034/10/18 |
| | | IRISH GOVERNMENT | 0.9 | 200 | 193 | 31,771 | 2028/5/15 |
| | | IRISH GOVERNMENT | 0.55 | 150 | 99 | 16,301 | 2041/4/22 |
| | | IRISH TSY 0.2% 2030 | 0.2 | 2,650 | 2,355 | 386,111 | 2030/10/18 |
| | | IRISH TSY 1% 2026 | 1.0 | 100 | 99 | 16,256 | 2026/5/15 |
| | | IRISH TSY 1.10% 2029 | 1.1 | 10,700 | 10,267 | 1,683,158 | 2029/5/15 |
| | | IRISH TSY 1.35% 2031 | 1.35 | 100 | 94 | 15,459 | 2031/3/18 |
| | | IRISH TSY 2% 2045 | 2.0 | 2,550 | 2,066 | 338,793 | 2045/2/18 |
| ポルトガル | 国債証券 | OBRIGACOES DO TESOURO | 1.65 | 8,000 | 7,489 | 1,227,726 | 2032/7/16 |
| | | OBRIGACOES DO TESOURO | 2.875 | 10,700 | 10,593 | 1,736,510 | 2034/10/20 |
| | | OBRIGACOES DO TESOURO | 3.0 | 2,300 | 2,273 | 372,627 | 2035/6/15 |
| | | OBRIGACOES DO TESOURO | 3.625 | 3,500 | 3,363 | 551,435 | 2054/6/12 |
| 小計 | | | | | | 294,350,930 | |
| ポーランド | | | | 千ズロチ | 千ズロチ | | |
| | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 2.5 | 17,600 | 17,155 | 665,290 | 2026/7/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 0.25 | 1,200 | 1,128 | 43,763 | 2026/10/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 3.75 | 2,700 | 2,662 | 103,234 | 2027/5/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 2.75 | 51,000 | 48,434 | 1,878,297 | 2028/4/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 7.5 | 7,500 | 8,126 | 315,154 | 2028/7/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 5.75 | 11,700 | 12,058 | 467,611 | 2029/4/25 |

| 銘柄 | | | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポーランド | | | % | 千ズロチ | 千ズロチ | 千円 | |
| | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 2.75 | 14,100 | 12,979 | 503,362 | 2029/10/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 1.25 | 36,500 | 30,292 | 1,174,737 | 2030/10/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 1.75 | 5,900 | 4,764 | 184,777 | 2032/4/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 6.0 | 16,300 | 17,129 | 664,276 | 2033/10/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 5.0 | 3,300 | 3,216 | 124,734 | 2034/10/25 |
| 小計 | | | | | | 6,125,238 | |
| シンガポール | | | | 千シンガポールドル | 千シンガポールドル | | |
| | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.125 | 3,670 | 3,670 | 412,733 | 2026/6/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 1.25 | 500 | 494 | 55,564 | 2026/11/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 3.5 | 5,050 | 5,182 | 582,733 | 2027/3/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.875 | 350 | 356 | 40,101 | 2027/9/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.625 | 200 | 203 | 22,888 | 2028/5/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 3.0 | 450 | 465 | 52,368 | 2029/4/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.875 | 1,800 | 1,855 | 208,666 | 2029/7/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.875 | 5,610 | 5,819 | 654,316 | 2030/9/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 1.625 | 400 | 382 | 42,976 | 2031/7/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 3.375 | 3,930 | 4,222 | 474,809 | 2033/9/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.25 | 4,170 | 4,084 | 459,262 | 2036/8/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.75 | 850 | 872 | 98,106 | 2042/4/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.75 | 3,000 | 3,090 | 347,464 | 2046/3/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 1.875 | 5,050 | 4,421 | 497,128 | 2050/3/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 3.0 | 700 | 765 | 86,067 | 2072/8/1 |
| 小計 | | | | | | 4,035,189 | |
| マレーシア | | | | 千リンギ | 千リンギ | | |
| | 国債証券 | MALAYSIA GOVERNMENT | 3.519 | 2,400 | 2,424 | 82,295 | 2028/4/20 |
| | | MALAYSIA GOVERNMENT | 4.642 | 100 | 107 | 3,662 | 2033/11/7 |
| | | MALAYSIA GOVERNMENT | 3.828 | 6,300 | 6,440 | 218,586 | 2034/7/5 |
| | | MALAYSIA GOVERNMENT | 4.762 | 8,800 | 9,754 | 331,054 | 2037/4/7 |
| | | MALAYSIA GOVERNMENT | 4.054 | 8,800 | 9,112 | 309,262 | 2039/4/18 |
| | | MALAYSIA GOVERNMENT | 4.696 | 1,000 | 1,109 | 37,664 | 2042/10/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.906 | 700 | 707 | 24,005 | 2026/7/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.892 | 13,800 | 14,005 | 475,349 | 2027/3/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.502 | 10,800 | 10,891 | 369,652 | 2027/5/31 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.733 | 6,200 | 6,294 | 213,638 | 2028/6/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.504 | 500 | 522 | 17,747 | 2029/4/30 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.885 | 4,980 | 5,104 | 173,230 | 2029/8/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.498 | 15,400 | 16,218 | 550,456 | 2030/4/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 2.632 | 2,400 | 2,309 | 78,384 | 2031/4/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.232 | 9,300 | 9,743 | 330,688 | 2031/6/30 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.844 | 10,200 | 10,390 | 352,634 | 2033/4/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.254 | 3,600 | 3,787 | 128,539 | 2035/5/31 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.893 | 1,000 | 1,116 | 37,900 | 2038/6/8 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.757 | 400 | 398 | 13,532 | 2040/5/22 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.935 | 14,350 | 16,252 | 551,610 | 2043/9/30 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.736 | 10,500 | 11,657 | 395,659 | 2046/3/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.921 | 9,400 | 10,736 | 364,375 | 2048/7/6 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.457 | 300 | 320 | 10,892 | 2053/3/31 |
| 小計 | | | | | | 5,070,823 | |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| 中国 | | | % | 千人民元 | 千人民元 | 千円 | |
| | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.3 | 68,500 | 69,115 | 1,393,523 | 2026/5/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.67 | 92,000 | 92,226 | 1,859,492 | 2026/6/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.69 | 89,500 | 90,939 | 1,833,554 | 2026/8/12 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.18 | 95,000 | 95,854 | 1,932,638 | 2026/8/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.35 | 91,300 | 91,165 | 1,838,097 | 2026/9/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.39 | 169,700 | 172,073 | 3,469,400 | 2026/11/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.06 | 127,900 | 127,128 | 2,563,204 | 2026/12/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.37 | 33,000 | 33,512 | 675,686 | 2027/1/20 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.04 | 84,200 | 85,077 | 1,715,348 | 2027/2/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.59 | 33,300 | 33,391 | 673,255 | 2027/3/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.48 | 84,800 | 86,458 | 1,743,208 | 2027/4/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.85 | 460,800 | 464,314 | 9,361,641 | 2027/5/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.5 | 54,000 | 55,125 | 1,111,457 | 2027/7/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.62 | 24,400 | 24,487 | 493,719 | 2027/8/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.44 | 16,500 | 16,868 | 340,103 | 2027/10/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.42 | 40,200 | 40,192 | 810,368 | 2027/11/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.64 | 93,900 | 96,806 | 1,951,842 | 2028/1/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.45 | 131,200 | 131,141 | 2,644,115 | 2028/2/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.62 | 35,300 | 36,469 | 735,306 | 2028/4/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.4 | 109,500 | 112,581 | 2,269,908 | 2028/7/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.48 | 17,700 | 18,275 | 368,466 | 2028/9/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.91 | 70,000 | 73,396 | 1,479,845 | 2028/10/14 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.55 | 98,100 | 101,553 | 2,047,546 | 2028/10/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.37 | 111,200 | 114,675 | 2,312,114 | 2029/1/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.8 | 54,200 | 56,840 | 1,146,041 | 2029/3/24 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.05 | 135,000 | 137,849 | 2,779,370 | 2029/4/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.75 | 74,000 | 77,637 | 1,565,352 | 2029/6/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.91 | 208,100 | 211,716 | 4,268,683 | 2029/7/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.62 | 84,800 | 88,724 | 1,788,898 | 2029/9/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.74 | 82,600 | 83,641 | 1,686,411 | 2029/10/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.79 | 49,200 | 52,039 | 1,049,243 | 2029/12/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.43 | 126,100 | 125,757 | 2,535,564 | 2030/1/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.8 | 73,000 | 77,414 | 1,560,846 | 2030/3/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.62 | 156,000 | 164,185 | 3,310,365 | 2030/6/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.6 | 143,100 | 150,711 | 3,038,681 | 2030/9/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.28 | 143,900 | 149,552 | 3,015,323 | 2031/3/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 3.02 | 23,800 | 25,844 | 521,079 | 2031/5/27 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.12 | 141,900 | 146,313 | 2,950,015 | 2031/6/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.87 | 98,500 | 100,207 | 2,020,407 | 2031/9/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.89 | 20,000 | 21,608 | 435,681 | 2031/11/18 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.49 | 25,800 | 25,650 | 517,166 | 2031/12/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.75 | 20,000 | 21,507 | 433,636 | 2032/2/17 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.79 | 13,900 | 14,090 | 284,100 | 2032/3/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.76 | 31,500 | 33,970 | 684,916 | 2032/5/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.69 | 63,300 | 67,998 | 1,371,014 | 2032/8/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.8 | 46,100 | 49,946 | 1,007,028 | 2032/11/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.88 | 70,300 | 76,753 | 1,547,534 | 2033/2/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.67 | 76,000 | 81,705 | 1,647,365 | 2033/5/25 |

| 銘柄 | | | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 当期末 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | | | % | 千人民元 | 千人民元 | 千円 | |
| | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.52 | 86,000 | 91,619 | 1,847,263 | 2033/8/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.67 | 91,300 | 98,447 | 1,984,921 | 2033/11/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.35 | 147,500 | 155,485 | 3,134,943 | 2034/2/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.27 | 158,300 | 166,280 | 3,352,593 | 2034/5/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.11 | 28,300 | 29,330 | 591,365 | 2034/8/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.04 | 93,500 | 96,378 | 1,943,209 | 2034/11/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.61 | 45,600 | 45,492 | 917,227 | 2035/2/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 3.72 | 12,000 | 16,391 | 330,496 | 2051/4/12 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 3.53 | 36,000 | 47,904 | 965,864 | 2051/10/18 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 3.32 | 87,700 | 113,181 | 2,282,004 | 2052/4/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 3.12 | 66,100 | 82,804 | 1,669,525 | 2052/10/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 3.19 | 68,800 | 87,320 | 1,760,574 | 2053/4/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 3.0 | 180,900 | 225,413 | 4,544,852 | 2053/10/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.92 | 28,000 | 28,132 | 567,211 | 2055/1/15 |
| 小計 | | | | | | 112,680,628 | |
| オーストラリア | | | | 千豪ドル | 千豪ドル | | |
| | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 0.5 | 13,650 | 13,104 | 1,227,975 | 2026/9/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.75 | 5,100 | 5,230 | 490,189 | 2027/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 6,300 | 6,203 | 581,328 | 2027/11/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 1,900 | 1,856 | 173,957 | 2028/11/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.25 | 3,070 | 3,043 | 285,163 | 2029/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 3,100 | 2,965 | 277,893 | 2029/11/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.5 | 18,000 | 17,082 | 1,600,754 | 2030/5/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.0 | 8,000 | 6,906 | 647,236 | 2030/12/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.5 | 5,600 | 4,902 | 459,430 | 2031/6/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.0 | 1,900 | 1,564 | 146,650 | 2031/11/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.25 | 2,150 | 1,795 | 168,271 | 2032/5/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.75 | 3,100 | 2,644 | 247,800 | 2032/11/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.5 | 22,400 | 23,069 | 2,161,867 | 2033/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.0 | 300 | 275 | 25,820 | 2033/11/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.75 | 100 | 96 | 9,063 | 2034/5/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.5 | 4,900 | 4,617 | 432,725 | 2034/12/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 3,290 | 2,879 | 269,813 | 2035/6/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.75 | 14,500 | 13,649 | 1,279,060 | 2037/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.25 | 2,250 | 1,943 | 182,108 | 2039/6/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 5,050 | 3,986 | 373,548 | 2041/5/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.0 | 6,090 | 4,560 | 427,392 | 2047/3/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.75 | 6,300 | 3,333 | 312,366 | 2051/6/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.75 | 1,450 | 1,405 | 131,694 | 2054/6/21 |
| 小計 | | | | | | 11,912,113 | |
| ニュージーランド | | | | 千ニュージーランドドル | 千ニュージーランドドル | | |
| | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 0.5 | 1,250 | 1,206 | 104,244 | 2026/5/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 4.5 | 3,100 | 3,170 | 274,010 | 2027/4/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 0.25 | 2,300 | 2,083 | 180,062 | 2028/5/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 3.0 | 5,700 | 5,557 | 480,279 | 2029/4/20 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 4.5 | 3,200 | 3,283 | 283,761 | 2030/5/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 1.5 | 2,050 | 1,776 | 153,493 | 2031/5/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 2.0 | 3,650 | 3,149 | 272,187 | 2032/5/15 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ニュージーランド | | | % | 千ニュージーランドドル | 千ニュージーランドドル | 千円 | |
| | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 3.5 | 4,700 | 4,446 | 384,270 | 2033/4/14 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 4.25 | 2,000 | 1,975 | 170,731 | 2034/5/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 2.75 | 6,450 | 5,290 | 457,242 | 2037/4/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 1.75 | 2,600 | 1,671 | 144,454 | 2041/5/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 2.75 | 1,000 | 645 | 55,766 | 2051/5/15 |
| 小計 | | | | | | 2,960,504 | |
| イスラエル | | | | 千新シェケル | 千新シェケル | | |
| | 国債証券 | ISRAEL FIXED BOND | 6.25 | 7,100 | 7,319 | 300,928 | 2026/10/30 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 2.0 | 5,000 | 4,812 | 197,871 | 2027/3/31 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 3.75 | 6,850 | 6,790 | 279,164 | 2027/9/30 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 2.25 | 10,100 | 9,502 | 390,693 | 2028/9/28 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 3.75 | 1,500 | 1,477 | 60,756 | 2029/2/28 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 4.6 | 1,300 | 1,332 | 54,791 | 2029/8/31 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 1.0 | 10,500 | 9,051 | 372,145 | 2030/3/31 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 1.3 | 15,100 | 12,427 | 510,943 | 2032/4/30 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 4.0 | 4,400 | 4,262 | 175,237 | 2035/3/30 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 1.5 | 9,600 | 6,930 | 284,925 | 2037/5/31 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 5.5 | 11,300 | 12,400 | 509,828 | 2042/1/31 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 3.75 | 5,700 | 4,924 | 202,468 | 2047/3/31 |
| 小計 | | | | | | 3,339,756 | |
| メキシコ | | | | 千メキシコペソ | 千メキシコペソ | | |
| | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.0 | 22,400 | 22,058 | 165,698 | 2026/9/3 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 5.5 | 140,600 | 134,233 | 1,008,310 | 2027/3/4 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.5 | 133,900 | 132,004 | 991,567 | 2027/6/3 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5 | 6,000 | 6,001 | 45,084 | 2028/3/2 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5 | 36,000 | 35,784 | 268,800 | 2029/3/1 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5 | 84,300 | 83,785 | 629,362 | 2029/5/31 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 161,000 | 152,134 | 1,142,774 | 2031/5/29 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.5 | 68,500 | 61,900 | 464,972 | 2033/5/26 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 400 | 364 | 2,740 | 2034/11/23 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.0 | 37,000 | 33,766 | 253,644 | 2035/5/24 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 10.0 | 51,300 | 53,654 | 403,031 | 2036/11/20 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5 | 135,900 | 124,066 | 931,940 | 2038/11/18 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 91,100 | 74,783 | 561,744 | 2042/11/13 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.0 | 117,500 | 97,051 | 729,014 | 2047/11/7 |
| 小計 | | | | | | 7,598,686 | |
| 合計 | | | | | | 982,689,216 | |

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○有価証券の貸付及び借入の状況

（2025年５月12日現在）

| 区　　分 | 当　期　末<br>券　面　総　額 |
|---|---|
| 貸付有価証券＜債券＞券面総額 | 米ドル<br>1,021,478,000 |
| 貸付有価証券＜債券＞券面総額 | スウェーデンクローナ<br>17,000,000 |
| 貸付有価証券＜債券＞券面総額 | ユーロ<br>215,728,500 |
| 貸付有価証券＜債券＞券面総額 | 豪ドル<br>23,300,000 |
| 貸付有価証券＜債券＞券面総額 | 新シュケル<br>3,737,000 |
| 貸付有価証券＜債券＞券面総額 | メキシコペソ<br>3,430,000 |

## ○投資信託財産の構成

（2025年５月12日現在）

| 項　　目 | 当　期　末 | |
|---|---|---|
| | 評　価　額 | 比　率 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 982,689,216 | 82.4 |
| コール・ローン等、その他 | 209,187,357 | 17.6 |
| 投資信託財産総額 | 1,191,876,573 | 100.0 |

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建純資産（993,647,736千円）の投資信託財産総額（1,191,876,573千円）に対する比率は83.4%です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝145.96円、１カナダドル＝104.71円、１英ポンド＝193.95円、１スウェーデンクローナ＝15.03円、１ノルウェークローネ＝14.07円、１デンマーククローネ＝21.97円、１ユーロ＝163.93円、１ズロチ＝38.78円、１シンガポールドル＝112.44円、１リンギ＝33.9392円、１人民元＝20.1623円、１豪ドル＝93.71円、１ニュージーランドドル＝86.42円、１新シェケル＝41.1136円、１メキシコペソ＝7.5116円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年５月12日現在)

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 1,192,413,404,116 |
| コール・ローン等 | 3,420,797,905 |
| 公社債(評価額) | 982,689,216,294 |
| 未収入金 | 1,116,393,189 |
| 未収利息 | 9,114,476,408 |
| 前払費用 | 2,256,908,203 |
| その他未収収益 | 13,250,439 |
| 受入担保代用有価証券 | 193,802,361,678 |
| (B) 負債 | 198,126,330,427 |
| 前受収益 | 38,435 |
| 未払金 | 4,036,200,593 |
| 未払解約金 | 277,617,599 |
| 受入担保金 | 193,802,361,678 |
| その他未払費用 | 10,112,122 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 994,287,073,689 |
| 元本 | 333,398,156,341 |
| 次期繰越損益金 | 660,888,917,348 |
| (D) 受益権総口数 | 333,398,156,341口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 29,823円 |

(注) 期首元本額は297,764,760,043円、期中追加設定元本額は74,045,478,210円、期中一部解約元本額は38,412,081,912円、１口当たり純資産額は2.9823円です。

(注) 2025年５月12日現在、有価証券の貸付などに係る受入担保代用有価証券として担保に受け入れている資産は以下の通りです。
・有価証券　193,802,361,677円

## ○損益の状況 (2024年５月11日～2025年５月12日)

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 28,659,994,389 |
| 受取利息 | 28,460,998,414 |
| その他収益金 | 198,995,975 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 33,386,165,596 |
| 売買益 | 24,899,862,606 |
| 売買損 | △ 58,286,028,202 |
| (C) 保管費用等 | △ 117,037,636 |
| (D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) | △ 4,843,208,843 |
| (E) 前期繰越損益金 | 594,968,931,960 |
| (F) 追加信託差損益金 | 147,637,937,534 |
| (G) 解約差損益金 | △ 76,874,743,303 |
| (H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ) | 660,888,917,348 |
| 次期繰越損益金(Ｈ) | 660,888,917,348 |

＊損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で**(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
＊損益の状況の中で**(G)解約差損益金**とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

| ファンド名 | 当期末 元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| 野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) | 77,576,719,306 |
| のむラップ・ファンド (普通型) | 44,983,458,180 |
| 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 28,918,058,850 |
| 野村世界６資産分散投信 (分配コース) | 22,500,698,335 |
| のむラップ・ファンド (積極型) | 19,194,294,682 |
| NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 17,632,805,496 |
| 野村DC外国債券インデックスファンド | 12,433,675,386 |
| ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 外国債券 | 11,261,681,534 |
| 野村外国債券インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け) | 9,656,862,474 |
| 野村外国債券(含む新興国) インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) | 9,450,373,100 |
| マイバランス50 (確定拠出年金向け) | 7,615,408,368 |
| マイバランス70 (確定拠出年金向け) | 7,095,338,782 |
| 野村６資産均等バランス | 5,979,788,890 |
| のむラップ・ファンド (やや積極型) | 5,354,822,228 |
| マイバランス30 (確定拠出年金向け) | 5,298,094,032 |
| マイ・ロード | 5,265,732,360 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 4,128,151,415 |

| ファンド名 | 当期末 元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| のむラップ・ファンド (保守型) | 4,035,833,153 |
| 野村世界６資産分散投信 (成長コース) | 3,858,228,488 |
| 野村世界６資産分散投信 (安定コース) | 2,976,246,443 |
| ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) | 2,513,984,804 |
| マイバランスDC30 | 2,450,799,892 |
| マイバランスDC50 | 2,088,444,371 |
| 野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) | 1,985,387,811 |
| マイバランスDC70 | 1,776,930,570 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) | 1,751,217,316 |
| マイターゲット2030 (確定拠出年金向け) | 1,472,421,475 |
| のむラップ・ファンド (やや保守型) | 1,440,966,100 |
| 野村インデックスファンド・外国債券 | 1,173,171,494 |
| 野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付) | 1,098,171,825 |
| ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) | 1,095,962,364 |
| 野村世界６資産分散投信 (配分変更コース) | 892,986,193 |
| 野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) | 649,318,920 |
| マイターゲット2040 (確定拠出年金向け) | 646,585,994 |

| ファンド名 | 当期末<br>元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| マイターゲット2050（確定拠出年金向け） | 634,536,172 |
| グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用） | 625,286,891 |
| グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用） | 623,565,753 |
| マイターゲット2035（確定拠出年金向け） | 606,758,336 |
| 野村DC運用戦略ファンド（マイルド） | 477,619,665 |
| みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け） | 401,757,473 |
| 野村インデックスファンド・海外５資産バランス | 375,707,002 |
| マイターゲット2045（確定拠出年金向け） | 312,899,672 |
| マイターゲット2060（確定拠出年金向け） | 293,980,099 |
| 野村外国債券インデックス（野村SMA向け） | 270,502,919 |
| 野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ） | 238,552,586 |
| 野村外国債券インデックスファンド | 220,141,710 |
| マイターゲット2055（確定拠出年金向け） | 216,416,552 |
| グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用） | 211,475,354 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用） | 151,781,597 |
| グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用） | 145,312,198 |
| マイターゲット2065（確定拠出年金向け） | 120,546,875 |
| 世界6資産分散ファンド | 105,303,274 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用） | 104,021,456 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース | 102,179,050 |
| 多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け） | 81,429,421 |
| バランスセレクト70 | 78,911,763 |
| バランスセレクト50 | 69,296,705 |
| ネクストコア | 62,896,459 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース | 59,443,456 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 58,332,887 |
| バランスセレクト30 | 55,031,035 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030 | 45,619,975 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 44,081,051 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース | 39,682,501 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 36,385,121 |

| ファンド名 | 当期末<br>元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040 | 36,128,735 |
| 野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用） | 31,643,042 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 26,186,644 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050 | 20,385,546 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 17,620,910 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 16,212,765 |
| インデックス・ブレンド（タイプＶ） | 13,942,583 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060 | 12,437,014 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 12,163,435 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 10,960,386 |
| バランスセレクト70（確定拠出年金向け） | 8,248,698 |
| バランスセレクト50（確定拠出年金向け） | 7,444,219 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅢ） | 6,958,571 |
| 野村資産設計ファンド2060 | 6,934,825 |
| 野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用） | 5,393,763 |
| 野村外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用） | 5,270,179 |
| マイターゲット2070（確定拠出年金向け） | 4,966,748 |
| 野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用） | 4,790,610 |
| ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用） | 4,338,658 |
| バランスセレクト30（確定拠出年金向け） | 3,680,021 |
| 野村ＴＯＥｓ用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用） | 3,376,612 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅣ） | 3,101,083 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型 | 2,743,088 |
| インデックス・ブレンド（タイプＩ） | 2,289,282 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型 | 2,206,765 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅡ） | 2,063,989 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型 | 1,972,003 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型 | 1,634,850 |
| ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用） | 807,740 |
| ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用） | 177,938 |

## ○お知らせ

①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「http://www.nomura-am.co.jp/」から「https://www.nomura-am.co.jp/」に変更する所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2024年７月４日＞

②「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2025年４月１日＞